

## 关于公司向全资子公司 上海思河机电科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

因公司全资子公司上海思河机电科技有限公司（下称“上海思河”）的经营发展需求，公司拟以自有资金 1300 万元人民币对上海思河进行增资。增资完成后，上海思河的注册资本将由 200 万元增加至 1500 万元，公司仍持有其 100% 的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司上海思河增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、增资前思河机电的基本情况

- 1、公司名称：上海思河机电科技有限公司
- 2、法定代表人：郭元强
- 3、注册资本：200 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：913101157878867134
- 5、成立日期：2006 年 05 月 22 日
- 6、住所：浦东新区川沙新镇鹿吉路 91-4 号
- 7、经营范围：模具，汽车零件，机电产品，设计、制造、加工，金属材料及制品，五金产品，销售，机电设备领域内的技术服务，技术咨询，技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 8、主要财务指标：单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	23,790,493.46	20,337,142.65
净资产	3,898,785.60	3,980,598.65
项目	2018年12月31日	2017年12月31日
营业收入	24,642,434.72	14,430,802.31
利润总额	-95,662.49	-1,124,582.72
净利润	-81,813.05	-847,707.46

### 三、对公司的影响

本次对上海思河增资，将增强上海思河的资本实力和运营能力。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强上海思河的整体实力，并提高上海思河在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司的发展战略和长远规划。

本次增资完成后，上海思河仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以自有资金对子公司进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会授权公司管理层办理本次增资的相关事宜。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日