

广东迪生力汽配股份有限公司 关于使用首发募集资金对控股子公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟增资的控股子公司名称：加拿大万通轮毂集团（Wheel Mart Canada Wholesale Inc.），以下简称“加拿大公司”
- 拟增资金额：51 万加拿大元（折合约 252 万元人民币）
- 风险提示：此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书

一、对外投资概述

（一）根据加拿大公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，加拿大公司拟增加注册资本 100 万加拿大元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司认缴金额为 51 万加拿大元，该投资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，增资的资金为首发募集资金。

（二）2018 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了本次增资议案，表决情况均为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务部分颁发的企业境外投资证书。

（三）本次增资是对公司在加拿大的控股子公司增资，不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、加拿大公司成立于 2016 年 8 月 22 日，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省，住所为 660 CLIFF AVE BURNABY BC V5A 2J3 CANADA，营业执照号为 BC1086986，经营范围为汽车零配件批发，注册资本为 150 万加拿大元。本次增资

前公司持有加拿大公司 51% 的股份，股权结构为：

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	76.5 万加拿大元	51%
Kington International Investment Ltd.	58.5 万加拿大元	39%
Esteria Holdings Ltd.	15 万加拿大元	10%
合计	150 万加拿大元	100%

本次增资后公司持有加拿大公司 51% 的股份，股权结构为：

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	127.5 万加拿大元	51%
Kington International Investment Ltd.	97.5 万加拿大元	39%
Esteria Holdings Ltd.	25 万加拿大元	10%
合计	250 万加拿大元	100%

1.1、加拿大公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）

指标	2017 年 1-9 月（未经审计）	2016 年（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
总资产	13,650,941.04	11,034,591.89
净资产	6,358,681.94	3,406,683.49
营业收入	3,386,540.48	155,323.28
营业成本	2,652,430.56	114,465.40
净利润	-1,239,426.11	-363,552.85

三、本次增资对上市公司的影响

该投资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，有利于公司完善战略布局，顺应市场需求发展。有利于增强加拿大公司发展后劲与经营效益，提升综合竞争力，增加运营能力。本次增资不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司披露的非公开发行股票方案，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析及应对措施

1、本次增资不存在新增风险，总体风险可控，

2、此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得企业境外投资证书。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年03月05日