

温州意华接插件股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，有利于公司战略的实施。公司拟与彭永军、邓贵平共同投资意博电子科技（东莞）有限公司。

2018年5月18日公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

此次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、意博电子科技（东莞）有限公司

公司名称：意博电子科技（东莞）有限公司

统一社会信用代码：91441900077903013T

住所：东莞市虎门镇村头社区 S358 省道 58 号 A 栋厂房

法定代表人：彭永军

注册资本：10 万元

股权结构：彭永军持股比例为 100%

关联关系说明：意博电子科技（东莞）有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可

能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

2、彭永军

男，中国国籍，为意博电子科技（东莞）有限公司的法定代表人。

关联关系说明：彭永军与司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

3、邓贵平

女，中国国籍，为自然人投资者。

关联关系说明：邓贵平与司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

公司名称：意博电子科技（东莞）有限公司

注册资本：10 万元

统一社会信用代码：91441900077903013T

住所：东莞市虎门镇村头社区 S358 省道 58 号 A 栋厂房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：研发、产销：手机、移动终端设备、智能家居、安防设备、电动工具等电子产品的充电器、适配器；电动汽车驱动电机控制器、电动工具电机控制器、家电控制器；车用直流转换电源、开关电源；加工：电子烟；货物进出口、技术进出口。（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）

本次增资前标的公司的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
彭永军	人民币	10	100%
合计		10	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
温州意华接插件股份有限公司	人民币	7,000	70%
彭永军	人民币	1,500	15%
邓贵平	人民币	1,500	15%
合计		10,000	100%

标的公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2017年12月	2018年3月
资产总额	11640.34	5490.34
负债总额	1099.21	2099.21
应收账款总额	0	0
净资产	10541.13	3391.13
项目	2017年1月—2017年12月	2018年1月—2018年3月
营业收入	598263.01	0
营业利润	-63053.96	7150.00
净利润	-63866.33	-7150.00
经营活动产生的现金流净额	-998661.42	-8200.00

四、协议主要内容

甲方：温州意华接插件股份有限公司

乙方：意博电子科技（东莞）有限公司

丙方：彭永军

丁方：邓贵平

（一）增资事项

1、增资金额

本协议各方一致同意并确认，乙方增加注册资本人民币 9,990 万元，注册资本由人民币 10 万元增加到人民币 10,000 万元（以下简称“本次增资”）。新增注册资本中，甲方认缴 7,000 万元，丙方认缴 1,490 万元，丁方认缴 1,500 万元。本次增资变更手续完成后，甲方持有乙方 70% 的股权，丙方持有乙方 15% 的股权，丁方持有乙方 15% 的股权。

2、增资价格

经各方一致同意并确认，本次增资价格为每一元注册资本作价人民币 1 元。

甲方共计出资 7,000 万元认购乙方本次新增注册资本的 7,000 万元，丙方共计出资 1,490 万元认购乙方本次新增注册资本的 1,490 万元，丁方共计出资 1,500 万元认购乙方新增的 1,500 万元注册资本。

3、出资方式

甲方、丙方和丁方以货币出资。

4、增资期限

乙方注册资本第一期实缴 3000 万元，由甲丙丁三方按约定股权比例缴纳，于 2018 年 6 月 30 日前到位。其余资金按照公司实际生产经营需求分期投入。

5、自本协议生效日起，甲方和丁方即成为公司股东，享有相关法律法规及乙方章程规定的股东权益。

（二）公司治理条款

1、董事会

公司将设董事会。董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 3 名，丙丁双方委派 2 名。甲方提名董事担任董事长。

2、总经理及财务总监

由公司董事长提名总经理及财务总监人选。

（三）声明、承诺和保证

乙方及丙方共同且分别向甲方和丁方承诺在本协议签署之日起 10 个工作日内完成本次增资的工商变更登记。

（四）违约责任

1、任何一方违反本协议的约定，或未履行其在本协议中的承诺保证，或其在本协议中的承诺、保证不真实，均属违约，守约方有权追究违约方的违约责任。

2、对违约方违约行为的放弃追究的权利仅以书面形式作出方有效，任何一方未行使或者迟延履行使其在本协议项下的任何权利不构成弃权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资主要是为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，有利于公司战略的实施。

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

六、备查文件

《温州意华接插件股份有限公司、自然人彭永军、自然人邓贵平关于意博电子科技（东莞）有限公司之增资协议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日