

厦门盈趣科技股份有限公司

关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告

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

一、本次增资概述

1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，同意公司以等值于12,940,000林吉特的货币对境外控股子公司 Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）增资，以扩大其生产经营规模及现有产能。前述增资事项目前正在向有关部门办理审批及备案登记手续，马来西亚盈趣亦尚未完成前述增资事项相关的变更登记手续。

2、公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议，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《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，提升马来西亚盈趣智能制造基地的战略作用，马来西亚盈趣拟根据生产经营需要在马来西亚购置自有房产，盈趣科技在第三届董事会第十次会议决议对马来西亚进行增资的基础上，拟以等值于46,276,167林吉特的货币对马来西亚盈趣再次增资，以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要。

3、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或其指定人士办理本次对马来西亚盈趣增资有关的全部事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、本次对马来西亚盈趣增资不涉及关联交易，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。

二、拟增资公司的基本情况

1、公司名称：Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.

2、注册号：1192082-X

3、注册地址：2F Jalan Giam Taman Majidee (Off Jalan Tebrau) 80250 Johor Bahru, Johor

4、成立日期：2016年6月21日

5、主营业务：精密塑胶部件的制造

三、增资前后股权结构变化

增资前，马来西亚盈趣总股本为 17,979,753.00 林吉特，公司认缴股本 14,383,833.00 林吉特，公司持有马来西亚盈趣 80.00% 的股权。2018 年 8 月 16 日公司第三届董事会第十次会议决议增资金额共计 13,600,000.00 林吉特，其中：公司认缴 12,940,000.00 林吉特，Tan Phang Eyong 认缴 660,000.00 林吉特。本次公司拟增资金额共计 48,420,247.00 林吉特，其中：公司认缴 46,276,167.00 林吉特，Tan Phang Eyong 认缴 2,144,080.00 林吉特。增资后，马来西亚盈趣总股本为 80,000,000.00 林吉特，公司持有马来西亚盈趣 92.00% 的股权。具体股权变化详见下表：

单位：林吉特

序号	股东名称	增资前		2018年 8月16日 增资	本次 增资	增资后	
		股本	持股 比例			股本	持股 比例
1	盈趣科技	14,383,833	80.00%	12,940,000	46,276,167	73,600,000	92.00%
2	Tan Phang Eyong	3,595,920	20.00%	660,000	2,144,080	6,400,000	8.00%
	合计	17,979,753	100.00%	13,600,000	48,420,247	80,000,000	100.00%

四、拟增资公司的主要财务指标

本次增资标的马来西亚盈趣的财务数据详见下表：

单位：人民币元

项目	2018年6月30日 /2018年1-6月（未经审计）	2017年12月31日 /2017年度（经审计）
----	--------------------------------	-----------------------------

总资产	31,735,790.22	29,328,434.03
净资产	17,955,345.65	20,070,214.12
营业收入	9,948,526.54	8,937,683.78
净利润	-2,662,169.43	-7,952,962.46

五、对外投资目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资后马来西亚盈趣将主要用于购置自有房产，以满足其扩大生产规模的需要，有利于保障其未来生产经营场所的持续性和稳定性，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略。

2、本次增资对公司的影响

公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形

六、本次增资的风险分析及应对措施

1、本次对马来西亚盈趣增资的具体实施，还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、本次对马来西亚增资的资金用途主要为购置自有房产，在马来西亚购买房产的事项尚需与转让方签署房产购买协议，并根据马来西亚当地法律法规的要求取得相关主管部门的批准，交易尚存在不确定性。

3、本次对马来西亚盈趣增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着政策变化等风险；同时，随着马来西亚盈趣规模的扩大，也将面临经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制 and 化解风险，通过不断完善马来西亚盈趣的公司治理结构、加强内控管理及信息化建设、抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限，并逐步将母公司优秀的管理经验和智能制造经验复制至子公司的经营管理中，积极防范和应对上述风险。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 15 日