

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（101）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

为了进一步扩大北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司梦工坊创新科技（天津）有限公司（以下简称“梦工坊”）的规模，支撑其业务发展，增强梦工坊的竞争优势，公司拟使用自有资金1,000万元对梦工坊进行增资，增资完成后梦工坊注册资本将由1,000万元增加至2,000万元，公司持有其100%的股权。

2、审议程序

2018年10月25日，公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元对梦工坊进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、本次增资对象的基本情况

1、公司基本情况

公司名称：梦工坊创新科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120105300602329Y

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市河北区铁东路街志成路130号（自创区河北分园科技招商展示服务中心401-84室）

法定代表人：杨志鹏

注册资本：1,000万元

成立日期：2014年12月17日

营业期限：2014年12月17日至2034年12月16日

经营范围：计算机技术、节能环保技术、能源技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统维护；企业管理咨询、物业服务、展览展示、场地租赁、房屋租赁、教育信息咨询、会议服务；计算机及辅助设备批发兼零售。（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）

2、主要财务数据

单位：万元

财务指标	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	336.62	430.86
负债总额	63.60	67.96
净资产	273.02	362.90
营业收入	441.42	219.59
净利润	-89.87	-189.54

3、增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
北京恒华伟业科技股份有限公司	1,000	100.00%	2,000	100.00%

合计	1,000	100.00%	2,000	100.00%
----	-------	---------	-------	---------

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司梦工坊进行增资，旨在进一步扩大梦工坊的规模，支撑其业务发展，增强梦工坊的综合竞争力和持续发展的能力。

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响；同时，本次对外投资面临行业特点、市场变化、政策因素等风险。基于上述风险，公司将及时关注市场信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

公司预计本次投资不会对公司2018年度的经营业绩产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018年10月26日