

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、基本情况

为进一步扩大深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“东莞智动力”）的规模，促进其业务发展，公司拟使用自有资金5,000万元人民币对东莞智动力进行增资。本次增资完成后，东莞智动力的注册资本将由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。增资完成后公司仍然持有东莞智动力100%的股权。

2、审议程序

2018年11月09日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金共计5,000万元人民币对全资子公司东莞智动力进行增资。

根据《创业板股票上市规则》及智动力《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，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情况。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：东莞智动力电子科技有限公司

住所：东莞市凤岗镇官井头小布二路10号

法定代表人：陈丹华

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2015年11月16日

经营范围：研发、产销：电子产品、不干胶贴纸、绝缘材料、五金制品、塑胶制品、电子器件、手机配件；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。）

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金

4、东莞智动力最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日
资产总额	15,768.12	11,821.46
负债总额	18,298.42	11,170.07
净资产	-2,530.29	651.39
	2018年1-9月(未经审计)	2017年
营业收入	2,553.76	5,041.51
净利润	-3,181.68	-277.46

5、增资前后的股权结构

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
深圳市智动力精密技术股份有限公司	1,000	100%	6,000	100%
合计	1,000	100%	6,000	100%

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

本次对东莞智动力进行增资，旨在进一步扩大东莞智动力的生产规模，促进其业务发展，增强东莞智动力的综合竞争力。

2、本次增资的影响

本次增资完成后有利于增强子公司的经营实力，提高其业务发展能力，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司仍将持有东莞智动力100%股权，不改

变公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、可能存在的风险

本次增资是公司董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 09 日