

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于香港全资子公司增加注册资本的公告

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

1、为支持全资子公司业务发展，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“子公司”）增资2,000万美元。

2、2019年1月28日，公司召开了第三届董事会第七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次投资尚需商务主管部门等政府有关部门审批。

3、本次向全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

4、董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署本次对外投资的相关法律文件以及办理其他具体事宜。

二、投资标的基本情况

1、增资方式

公司拟使用自有资金向香港弘亚增加投资2,000万美元。

2、香港弘亚的基本情况

名称：弘亚数控（香港）有限公司；

地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33号3306-12室；

本次增资前注册资本：15,000万港元；

本次增资后注册资本：15,000万港元及2,000万美元；

成立时间：2017年6月27日；

注册编号：2549357；

董事：刘风华；

增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。

3、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	140,368,972.67
负债总额	18,365,759.59
净资产	122,003,213.08
项目	2018年1-12月 (未经审计)
营业收入	37,195,441.75
净利润	1,225,480.62

注：上述数据未合并香港弘亚的子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对子公司增资，将进一步充实子公司的资金实力，提高其抵御风险的能力，为公司加速海外业务的发展打下坚实的基础，有效助推公司迈入国际市场，更好地促进公司与国际市场的业务合作和技术交流，符合公司的发展规划和需要。

2、增资后香港弘亚能否按照预期扩大经营规模、开拓海外市场业务存在不确定性，同时可能面临境外投资方面的政策风险，公司将严格按照《对外投资管理制度》、《子公司管理内控制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对子公司的影响。

3、本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年1月29日