

上海华培动力科技股份有限公司

关于公司对全资子公司华煦贸易进行增资的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海华培动力科技股份有限公司拟对下属全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）进行增资。
- 投资金额：4,000 万元人民币
- 资金来源：自有资金。

一、 对外投资概述

2019年4月10日，上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司华煦贸易进行增资的议案》，同意向全资子公司华煦贸易增资4,000万元，用于补充资本金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、 增资标的的基本情况

（一）基本情况

名称	上海华煦国际贸易有限公司
成立日期	2013年4月15日
注册资本	1,000万元

实收资本	1,000万元
法定代表人	吴世友
住所	中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
经营范围	从事货物及技术的进出口业务，投资咨询，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（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）
股权结构	公司全资子公司

（二）增资后，华煦贸易注册资本由1,000万元，增加至5,000万元。

（三）增资标的财务情况

单位：万元

项目	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
资产总额	13,216.53	19,352.23
净资产	769.19	219.61
营业收入	46,117.31	39,093.56
净利润	549.58	-446.85

备注：以上数据为未经审计数据。

三、 对外投资对上市公司的影响

公司本次对华煦贸易增资后，华煦贸易仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对华煦贸易的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次对华煦贸易增资，将进一步促进华煦贸易的持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不会损害中小投资者的利益。

四、 本次投资的风险分析

华煦贸易是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证华煦贸易资本金充足。

另外董事会授权公司财务部门作为增资的具体实施部门，根据资金使用进度划转增资金额，保障项目实施，完成后续有关工商变更登记手续。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

五、 备查文件

(一) 公司一届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日