

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的公告

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

2019年4月26日，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）及华洋公司其他股东签署《华洋精机股份有限公司增资合同》，各方约定由华洋公司股东共同向华洋公司增资。具体情况如下：

一、共同增资事项概述

公司于2019年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的议案》，同意公司与华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）及华洋公司其他股东签署《华洋精机股份有限公司增资合同》。

同日，公司与华洋公司及其他股东于中国深圳签署前述合同，约定公司与华洋公司其他股东共同向华洋公司增资，增资完成后各股东持股比例保持不变。公司本次出资金额合计15,200,000元新台币，折合人民币330.43万元（以人民币兑新台币汇率4.6计算，实际金额应以公司缴纳出资日的汇率计算为准），增资完成后公司仍持有华洋公司40%的股权。

本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同增资标的基本情况

- 1、公司名称：华洋精机股份有限公司
- 2、英文名称：HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd
- 3、统一编码：54063852
- 4、住所：台南市永康区正南三路 360 号
- 5、法定代表人：邱政玮
- 6、注册资本：4,300 万新台币
- 7、经营范围：CE01010 一般仪器制造业、CE01990 其他光学及精密器械制造业、CB01010 机械设备制造业、CE01030 光学仪器制造业、F113010 机械批发业、F113030 精密仪器批发业、F113990 其他机械器具批发业、F213040 精密仪器零售业、F213080 机械

器具零售业、F401010 国际贸易业、E604010 机械安装业、I501010 产品设计业、I599990 其他设计业、IG02010 研究发展服务业、IG03010 能源技术服务业。

8、股东情况

序号	股东名称	持有注册资本金额（新台币元）	持股比例
1	深圳市联得自动化装备股份有限公司	17,200,000	40%
2	恺星投资有限公司	12,900,000	30%
3	邱政玮	6,450,000	15%
4	萧贤德	6,450,000	15%
合计		43,000,000	100%

三、增资合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：深圳市联得自动化装备股份有限公司

乙方：邱政玮，身份证号码：T1222*****，住所：高雄市苓雅区普照里四维三路 23 号 23 楼

丙方：萧贤德，身份证号码：T1222*****，住所：屏东市广东路 1500 巷 2 弄 80 号

丁方：恺星投资有限公司，法定代表人：郭健利，统编号：507565537，住所：台南市永康区塩行里新行街 300 号 4 楼

戊方：华洋精机股份有限公司

（二）共同增资方案

华洋公司本次增加注册资本共计新台币 3,800 万元，增资方均以现金方式进行增资。增资方各自出资金额及认购新增注册资本的情况如下：

序号	股东名称	认购新增注册资本(新台币元)	出资金额(新台币元)
1	深圳市联得自动化装备股份有限公司	15,200,000	15,200,000
2	恺星投资有限公司	11,400,000	11,400,000
3	邱政玮	5,700,000	5,700,000
4	萧贤德	5,700,000	5,700,000
合计		38,000,000	38,000,000

公司经有关政府部门审批同意后支付增资款，其他增资方应协议生效之日起 30 日内一

次性支付全部增资价款。华洋公司于收到全部增资款后5个工作日内(如因政府机构因素外)办理完毕工商登记手续。

(三) 共同增资后股权结构

增资完成后，华洋公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持有注册资本金额（新台幣元）	持股比例
1	深圳市联得自动化装备股份有限公司	32,400,000	40%
2	恺星投资有限公司	24,300,000	30%
3	邱政玮	12,150,000	15%
4	萧贤德	12,150,000	15%
合计		81,000,000	100%

四、共同增资目的及对公司的影响

本次共同增资事项旨在补充华洋公司现金流，促进华洋公司业务开展及市场开拓的顺利进行，实现其业绩突破，以期为各华洋公司股东创造更大价值。

公司将以自有资金人民币330.43万元(实际金额应以公司缴纳出资日的汇率计算为准)对华洋公司进行增资，预计不会对公司本年度经营情况产生重大影响。此次投资符合公司对外投资目标，符合全体股东的利益，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

五、风险提示

本次增资事宜后续相关部门审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。公司将根据有关规定及时披露本次事项的进展或变化情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、《华洋精机股份有限公司增资合同》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日