

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

#### （一）对外投资的基本情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，公司拟对全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。本次增资将采用由公司以现金方式出资，增资完成后，子公司注册资本变更为 1,000.00 万元，公司占其增资后注册资本的 100%。

#### （二）投资的审批程序

公司第三届董事会第十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次对子公司增资无需提交公司股东大会审批，由公司董事会审议批准即可。

本次增资行为不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）公司名称：宇晶机器（长沙）有限公司

（二）公司住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 E-2 栋 101 号

（三）法定代表人：杨佳葳

（四）注册资本：500.00 万元人民币

（五）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(六) 经营范围：电子和电工机械专用设备、工业机器人、集成电路装备、机电设备制造；电子、通信与自动控制技术、多晶硅研发；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和、多晶硅销售；机械零部件加工；软件开发；信息系统集成服务；多晶硅的生产；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；信息技术咨询服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务。（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）

(七) 与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司

(八) 出资方式：本公司以现金方式出资 500.00 万元，来源为自有资金。

(九) 主要财务指标：

单位：万元（人民币）

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,818.00	7,033.00
负债总额	1,649.00	7,836.00
净资产	169.00	-803.00
项目	2018 年 1-12 月（经审计）	2019 年 1-10 月（未经审计）
营业收入	57.00	1,058.00
净利润	-295.00	-971.00

本次增资完成后，公司对子公司的持股比例不变，子公司股权结构如下：

单位：万元（人民币）

股东名称	出资额	出资比例
湖南宇晶机器股份有限公司	1,000.00	100.00%

### 三、对外投资的主要内容

#### (一) 增资方案

公司拟与子公司签署《增资扩股协议》，对子公司进行增资，将该公司注册资本增加至人民币 1,000.00 万元，新增注册资本人民币 500.00 万元。全部由公司以自有资金现金出资，占其增资后注册资本的 100.00%。

## （二）各方的责任与义务

- 1、公司保证按协议合同规定，在指定日期前将认购出资额缴纳到位，汇入子公司指定的验资账户。
- 2、本次增资后，由子公司依据增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。双方配合完成本次增资所需要签署的文件。

## （三）合同生效

《增资扩股协议》经本公司董事会审议通过，双方法定代表人或授权代表签字及盖章之日起生效。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的实施是为了调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，符合公司的发展需要。由于该项投资为公司及全资子公司的内部资源整合，因此不存在额外风险，也不会损害公司及股东的利益，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- （一）第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董 事 会

2019年11月18日