

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019084

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月21日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本概述

为加快公司全球化发展步伐，适应国际贸易环境，提高公司产品国际竞争力，进一步拓宽公司的海外市场，优化公司战略布局，公司决定增加对全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）的投资，本次增资金额不超过4,000万美元（折合人民币约28,086.8万元），香港拓邦将使用增资资金在越南投资成立全资子公司。

2、对外投资审批情况

本次投资已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、香港拓邦为公司全资子公司，并决定通过香港拓邦在越南设立全资子公司，因此本次投资事项不涉及关联交易，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、香港拓邦基本情况

1、企业名称：拓邦（香港）有限公司；

2、成立时间：2010年9月13日；

3、注册资本：2,100万美元；

4、注册地址：UNIT 345 3/F PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL HONG KONG;

5、经营范围：货物进出口贸易、投资；

6、股东情况：公司持有香港拓邦 100% 股权

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	7,238,131.41	135,889,790.12
负债总额	4,706,328.81	23,029,557.51
所有者权益	2,531,802.60	112,860,232.61
项 目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	8,358,572.45	29,118,259.86
净利润	1,193,255.52	-961,806.49

备注：2019 年 1-9 月财务数据未经会计师事务所审计。

三、本次增加投资的出资方式 and 资金来源

- 1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司；
- 2、本次增加投资金额：不超过 4,000 万美元；
- 3、总投资金额：不超过 6,100 万美元；
- 4、出资方式：货币；
- 5、资金来源：公司自有资金。

四、拟投资设立越南全资子公司基本情况

- 1、公司名称：拓邦智能（越南）同奈有限公司；
- 2、投资金额：不超过 4,000 万美元；
- 3、法定代表人：耿彬；
- 4、投资主体名称：拓邦（香港）有限公司；
- 5、公司地址：越南同奈省龙城县隆安社禄安-平山工业区 Block D；
- 6、经营范围：生产电子零件、照明设备、智能控制器、电机、锂电池等高科技产品。

具体工商注册信息以经越南政府部门审核通过后的为准。

五、协议主要内容

本次投资事项属于公司与全资子公司之间的交易，因此无需签订投资协议。

六、本次增资暨对外投资的目的及对公司的影响

本次对香港拓邦增资暨投资成立越南全资子公司有利于提升公司全球供应能力，规避国际贸易摩擦风险，提高公司在国际市场的竞争能力和抗风险能力。越南在持续多年推进的国际经济一体化进程中，各项双边及多边自由贸易协定得到签署，已形成较为成熟的自由贸易体系。公司在越南投资运营，能够发挥当地有利的关税政策及资源优势，更好地贴近市场、服务客户，有利于公司海外客户的开拓和份额的提升，符合公司战略发展规划。

此次投资事项完成后，将增加公司合并报表范围，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。

七、本次投资存在的风险

本次增加投资暨对外投资尚需相关政府部门审批或备案，存在未获核准、备案的风险。因越南在法律法规、政策体系、商业环境与国内存在较大差异，存在一定跨国管理与运营风险。公司将尽快熟悉适应越南法律法规、政策体系和商业、人文环境，切实降低和规避投资风险，密切关注投资进展情况，并严格按照相关法律法规履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019年11月22日