

亿嘉和科技股份有限公司

关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增资及在新加坡投资设立全资子公司的公告

本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：广东亿嘉和科技有限公司、YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定，具体以当地主管部门核准为准）
- 投资金额：拟向广东亿嘉和科技有限公司增资 8,000 万人民币；拟在新加坡设立全资子公司 YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定，具体以当地主管部门核准为准），投资金额 1,000 万美元。
- 特别风险提示：公司在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、增资全资子公司：为满足广东亿嘉和科技有限公司(以下简称“广东亿嘉和”)经营发展的需要，公司拟使用自有资金向广东亿嘉和增加投资，增加投资金额共计人民币 8,000 万元，增资完成后，广东亿嘉和注册资本将由人民币 2,000 万元变更为 10,000 万，公司仍持有其 100%股权。

2、设立新加坡全资子公司：为完善公司全球化研发体系，整合、引进国外优秀的人才、技术资源，提升公司研发实力，公司拟以自有资金 1,000 万美元在新加坡投资设立全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增加投资的议案》以及《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议，董事会授权公司总经理及其指定人员负责办理上述增资及设立新加坡子公司有关的全部手续。公司投资设立新加坡全资子公司属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

（三）公司本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）广东亿嘉和科技有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、法定代表人：郝俊华
- 3、注册资本：人民币 2,000 万元
- 4、注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业东路 6 号 1 栋 501 室
- 5、经营范围：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机系统集成的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务（不含危险货物）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；第一类医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的生产及销售。（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）

6、股权结构：本次增资前后，公司持有广东亿嘉和 100%股权。

7、增资方式：自有资金出资

8、广东亿嘉和的财务状况和经营情况：

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末
资产总额	71,266,309.16	464,882.65
资产净额	19,088,837.66	-14,956.36
项目	2019 年	2018 年
主营业务收入	73,403,010.18	367,924.44
利润总额	878,869.16	-114,956.36
净利润	1,803,794.02	-114,956.36

注：上述财务数据均已经审计。为其提供审计服务的机构为广东天健会计师事务所有限公司，该会计师事务所不具备证券期货相关业务审计从业资格。

(二) YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD. (暂定，具体以当地主管部门核准为准)

1、投资金额：1,000 万美元

2、经营范围：机器人研发、生产及销售；计算机软件开发、销售。(暂定，具体以当地主管部门核准为准)

3、出资方式：公司拟以自有资金出资

4、股权结构：公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

公司向广东亿嘉和增资是为了满足其经营发展的需要，保证其持续稳定运营。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

公司在新加坡设立全资子公司是出于公司战略发展需要，进一步完善公司全球化研发体系，整合、引进国外优秀的人才、技术资源，开展技术创新、技术引进，进一步提升技术实力，增强公司核心竞争力，对公司有积极的战略意义。因该公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存

在不确定性。

四、对外投资的风险分析

（一）公司向广东亿嘉和增资符合其经营发展需求，但仍存在一定的经营风险。

（二）公司在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；

新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；

新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

（三）公司将持续跟进投资情况，加强投资管理，做好风险防控，降低投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年4月16日