

飞亚达精密科技股份有限公司

关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳市飞亚达精密科技有限公司（以下简称“精密科技公司”）100%股权，精密科技公司现有注册资本为人民币1,000万元。

为进一步提升全资子公司精密科技公司的市场竞争力，推进公司战略落地，公司决定以自有资金人民币9,000万元向精密科技公司进行增资。增资完成后，精密科技公司注册资本将由人民币1,000万元增加至10,000万元。

（二）对外投资审批情况

本次对外投资事项已经公司于2020年7月28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。

本次对外投资的金额为人民币9,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%或超过人民币3亿元。根据《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金人民币9,000万元向精密科技公司增资。

（二）投资标的的基本情况

名称：深圳市飞亚达精密科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300715210802F

法定代表人：潘波

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：1999年6月28日

注册地址：深圳市光明新区马田街道禾仓路飞亚达钟表大厦1栋B座6-7楼

经营范围：一般经营项目是：各类钟表及机心表壳、表带和其它零配件的研发、设计、销售；精密计时器及其零配件和其它精密零配件的研发、设计、销售和技术服务；智能手表和智能手环等通讯终端设备、通讯设备、定位设备、电子产品的销售和技术服务；珠宝、饰品的销售和维修服务；销售K金首饰表、超硬材料（硬质合金、精密陶瓷）零配件；以及以上所述产品的相关技术开发和配套业务；经营进出口业务。许可经营项目是：各类钟表及机心、表壳、表带和其它零配件的生产和维修；精密计时器及其零配件和其它精密零配件的生产和维修；K金首饰表、超硬材料（硬质合金、精密陶瓷）零配件的生产、维修和技术服务。

股权结构：公司持有精密科技公司100%股权

履约情况：精密科技公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（三）投资标的的财务情况

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未经审计）
资产总额（万元）	25,457.90	34,618.54
负债总额（万元）	14,792.75	17,446.47
净资产（万元）	10,665.15	17,172.08
营业收入（万元）	30,773.27	19,233.07
净利润（万元）	2,948.87	6,481.38

本次增资完成后，精密科技公司仍为公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司持续致力于以机心为核心的精密科技硬核实力打造，以及先进材料技术的研发及应用。公司本次增资将进一步增强精密科技公司的经营实力，加速核心技术能力突破，以强化手表品牌管理业务核心竞争优势、提升行业地位。

本次增资有利于公司可持续发展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。本次以自有资金对外投资的金额人民币9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.39%，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月三十日