

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科技发展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”）持有深圳市飞亚达科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”）100%股权，科技发展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科技发展公司的市场竞争力，推进公司战略落地，公司决定以自有资金人民币4,000万元向科技发展公司进行增资。增资完成后，科技发展公司注册资本将由人民币1,000万元增加至5,000万元。

（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4,000万元，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4,000万元向科技发展公司增资。

（二）投资标的的基本情况

名称：深圳市飞亚达科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：9144030069396758XE

法定代表人：唐海元

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2009年9月11日

注册地址：深圳市光明新区公明街道钟表基地南环大道北侧飞亚达钟表大厦1栋B座负一层西侧、一层、二层、三层及四层西侧

经营范围：一般经营项目是：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售、技术开发；国内物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业；经营进出口业务；自有房产租赁、管理。许可经营项目是：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售及技术开发。

股权结构：公司持有科技发展公司100%股权

履约情况：科技发展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）	9,901.98	11,960.18
负债总额（万元）	2,167.75	3,725.11
净资产（万元）	7,734.22	8,235.07
营业收入（万元）	13,055.73	6,948.70
净利润（万元）	1,036.10	495.12

本次增资完成后，科技发展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

公司长期致力于精密加工产品技术研制和生产，深耕光通讯器件、激光器器件等领域并和国内外多个行业龙头企业形成了长期稳定的合作关系。公司本次增资将助力科技发展公司紧抓5G等领域市场机会，持续提升规模实力、技术优势和行业地位。

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为人民币4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%，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