

飞亚达精密科技股份有限公司

关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商务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”）持有深圳市亨吉利电子商务有限公司（以下简称“亨吉利电商公司”，原哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司）100%股权，亨吉利电商公司现有注册资本为人民币 50 万元。

为进一步提升亨吉利电商公司的市场竞争力、整体形象，推进其持续稳定发展，公司决定以自有资金人民币 950 万元向亨吉利电商公司进行增资。增资完成后，亨吉利电商公司注册资本将由人民币 50 万元增加至 1,000 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 950 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 950 万元向亨吉利电商公司增资。

（二）投资标的的基本情况

名称：深圳市亨吉利电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91230103127592103Q

法定代表人：刘晓明

注册资本：50 万元人民币

成立日期：1997 年 7 月 25 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 19 楼西区

经营范围：一般经营项目是：批发、零售：钟表及零部件、日用百货、珠宝首饰、皮具、文具用品、服装服饰；钟表维修；设计、制作、代理、发布国内广告业务；网上贸易（不含限制项目）。

股权结构：公司持有亨吉利电商公司 100% 股权

履约情况：亨吉利电商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）	369.11	367.84
负债总额（万元）	1.38	0.01
净资产（万元）	367.73	367.83
营业收入（万元）	400.46	0.00
净利润（万元）	4.49	0.10

本次增资完成后，亨吉利电商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

本次增资有利于推进亨吉利电商公司可持续发展，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 950 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.36%，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