

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于全资子公司向其全资子公司增资的公告

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

一、增资概述

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）于2016年7月13日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向其全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）以自有资金向亚美斯通电子（香港）有限公司（以下简称“亚美斯通香港”）增资154.20万美元。增资完成后，亚美斯通香港注册资本由45.80万美元，增资至200万美元。

根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称：亚美斯通电子（香港）有限公司

公司地址：屯门建荣街25号百里中心1618室

公司类型：有限责任公司

注册资本：45.80万美元

法定代表人：李家仪

经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，

机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2015年12月31日，亚美斯通香港资产总额361,049.39元，负债总额320,098.34元，净资产40,951.05元；2015年度实现营业收入0元，净利润951.05元。

（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2016年3月31日，亚美斯通香港资产总额727,405.94元，负债总额126,979.31元，净资产600,426.63元；营业收入0元，净利润-7,817.78元。（以上数据未经审计）

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次亚美斯通对亚美斯通香港增资是为了支持亚美斯通香港的业务拓展，扩大亚美斯通香港电子制程产品的海外市场，提高其在市场竞争中的优势地位和盈利能力。本次以自有资金对亚美斯通香港增资154.20万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董 事 会

2016年7月13日