

## 汕头市三宝云母科技股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

汕头市三宝云母科技有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司（以下简称“梅州三宝”）的注册资本增加至人民币 12,000,000.00 元，即梅州三宝新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 4 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于向全资子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司增资的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

提交股东大会审议情况：提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

梅州三宝因增资使得注册资本变更尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

现金出资，公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：梅州市三宝光晶云母科技有限公司

注册地址：五华县工业区工业大道旁西边

经营范围：云母系列制品及相关设备的生产、加工及销售；矿产品加工及销售；五金、电子、电器制品加工及销售；金属材料、塑料制品、建筑材料、电器机械的加工及销售；化工原料（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）的加工及销售；农副产品的加工及销售；进出口贸易（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。）

本次增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
汕头市三宝云母科技股份有限公司	人民币	7,000,000.00	100.00%

本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
汕头市三宝云母科技股份有限公司	人民币	12,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强梅州三宝的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为公司的未来发展奠定基础。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司未来发展战略的角度作出的慎重决策，但仍存在一定市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是为全资子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、备查文件目录

《汕头市三宝云母科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日