

证券代码:002683

证券简称:宏大爆破

公告编号:2017-033

## 广东宏大爆破股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为落实公司发展战略，利用军改契机及军民融合政策，发挥公司现有军工资质的优势，广东宏大爆破股份有限公司（下称“宏大爆破”或“公司”）拟通过参股湖南宏大日晟航天动力技术有限公司（下称“宏大日晟”）的方式参与航天动力技术的研究开发与生产。

##### （1）协议基本情况

协议签署日期：2017年4月18日

协议主体名称：《增资意向书》甲方为宏大爆破；乙方为谢非（身份证号码430105196210211098）；丙方为宏大日晟。

协议主要内容：为充分发挥各方优势，共同研究开发航天动力技术，乙方拟邀请甲方增资丙方。

（2）本次投资金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%，按照《公司章程》的相关规定，该项投资需由董事长审批，不需要提交至董事会或股东大会审议。

（3）本次交易不构成关联交易。

## 二、投资标的的基本情况

(1) 出资方式：自筹资金

(2) 标的公司基本情况：宏大日晟成立于2010年11月10日，目前注册资本为5,000万元，股东为谢非（100%股权）。经营范围主要是信息技术咨询服务、电子产品及配件的制造等。该公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

	2017年3月31日	2016年12月31日
负债总额	113,869.01	1,313,142.51
净资产	7,471,108.23	7,501,724.89
资产总额	7,584,977.24	8,814,867.40
	2017年1-3月份	2016年度
营业收入	807,289.16	908,936.66
净利润	-30,616.66	-1,471,166.46

注：1、上述数据未经审计；2、宏大日晟原名为湖南丰德日晟航天动力技术有限公司，2017年3月20日更名为宏大日晟。

## 三、对外投资合同的主要内容

甲方以货币资金方式向丙方增资，甲方现金出资 5,000 万元，占股 35%。

### 1、公司治理安排

本次增资后，宏大日晟设董事会、股东会和监事。董事会由 5 名

董事组成，其中甲方提名 2 人，乙方提名 3 人，董事长为公司法定代表人，由乙方提名人员担任。设监事 1 人，由乙方提名担任。

经营管理实行经理负责制，经理由董事会聘任，其他高级管理人员由经理提名，财务总监由甲方提名，董事会聘任。

## 2、承诺及保证条款

(1) 乙方必须履行竞业禁止的约定；

(2) 丙方完成产品研发及生产后，应优先服务于甲方；在甲方许可的销售范围内对外销售（军方任务除外）；甲方也必须优先采购丙方的产品及服务。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着国防军工行业改革深化与军民融合政策的推进，公司将军工业务列为公司战略发展板块之一。通过本次与宏大日晟的合作，公司将参与航天动力技术的研究开发与生产工作，这是公司军品业务转型升级的重要规划之一。

由于本次拟合作开发的技术投资金额巨大且周期较长，产品销售还可能受到国家政策调整等宏观政治因素的影响，因此，本次投资在短期内不会给公司带来经济效益，请投资者注意投资风险。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日