

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于对全资子公司凯中电机整流子有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司凯中电机整流子有限公司增资的议案》，为满足公司进一步拓展海外业务，推进全球化战略布局的需要，公司拟用自有资金向位于香港的全资子公司凯中电机整流子有限公司（以下简称“凯中香港”）增资37,500万港元，增资后凯中香港注册资本由港币500万港元增至38,000万港元。

2、本次增资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需经商务主管部门、国家发改委、外汇管理部门等国家有关部门备案或批准后方可实施。

3、本次增资事项不涉及关联交易，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、增资对象的基本情况

1、企业名称： 凯中电机整流子有限公司

（英文名称： Kaizhong Commutator Limited）

2、成立日期： 2010年11月5日

3、注册资本： 500万港元

- 4、注册地址：香港新界屯门屯喜路2号柏丽广场大厦26楼12室
- 5、主营业务：投资管理，电机整流子的进出口贸易
- 6、股权结构：公司持有凯中香港100%股权，为公司全资子公司
- 7、其最近一期主要财务数据如下：

截至2016年12月31日，凯中香港资产总额为23,757.01万元，负债总额为189,28.05万元，净资产为4,828.96万元；2016年1-12月份，营业收入为41,104.79万元，净利润为67.50万元。（以上数据经审计）

三、出资方式及资金来源

本次增资37,500万港元均以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。本次增资后，凯中香港注册资本由500万港元增至38,000万港元，公司持有凯中香港100%股权。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

根据公司发展战略，公司未来要成为具有全球竞争力的精密制造企业。凯中香港是公司海外投资平台，本次增资是为满足公司进一步拓展海外业务，推进全球化战略布局的需要。增资完成后，凯中香港的资本实力将得以提升，有利于公司未来开展海外投资，有利于推进战略目标的实现，符合公司长远利益。

2、可能存在的风险

本次增资尚需经商务主管部门、国家发改委、外汇管理部门等国家有关部门备案或批准后方可实施，存在一定的不确定性；同时，本次对凯中香港增资属于境外投资行为，存在一定的汇率波动风险。敬请投资者充分注意投资风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金，增资后公司合并报表范围未发生变化，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形。

公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日