

深圳市爱施德股份有限公司

关于对全资子公司深圳市爱享投资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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了适应深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）整体的战略规划，公司将以自有资金对全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）增资 1,400 万元人民币。本次增资完成后，爱享投资的注册资本由 100 万人民币变更为 1,500 万元人民币，公司仍持有其 100% 的股权。

公司于2017年4月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司深圳市爱享投资有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《战略委员会实施细则》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

二、增资公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市爱享投资有限公司
- 2、成立日期：2016年9月20日
- 3、注册地点：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦C座8楼
- 4、法定代表：黄文辉
- 5、注册资本：人民币100万
- 6、营业范围：

一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；经济信息咨询（不含限制项目）；移动通讯设备、电子产品的销售；信息技术咨询与技术开发；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的销售；供应链管理。

许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

7、股权结构：深圳市爱施德股份有限公司持有其 100% 股权。

8、爱享投资最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	30,000.50	29,260.93
负债总额	30,000.00	30,000.00
净资产	0.50	-739.07
项目	2016 年	2017 年一季度
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.50	-739.07

以上财务数据未经会计师事务所审计。

三、资金来源

公司本次对爱享投资进行增资将全部使用自有资金。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

爱享投资系公司的全资子公司，为公司的投资平台，此次增资主要用于公司新的投资规划。

此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。

五、保荐机构的核查意见

1、本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

2、公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次（临时）会议决议；
- 3、招商证券关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项的专项意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日