

广东鸿源机电股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资）

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

为扩大公司全资子公司广州南珠电控技术有限公司（以下简称“南珠电控公司”）经营规模，实现多元化经营，提高生产能力和市场竞争力，扩大市场占有率，促进企业发展，公司拟将子公司南珠电控公司注册资本由原来人民币 1,000 万元增至人民币 2,100 万元，即南珠电控公司新增注册资本人民币 1,100 万元。其中新增 840 万元由非关联自然人郑涌以人民币的形式进行增资，其余 260 万元由公司人民币形式增资。增资完成后，公司和郑涌将分别持有南珠电控公司 60%和 40%的股份。本次增资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资（对子公司增资）的议案》。根据《广东鸿源机电股份有限公司章程》、《广东鸿源机电股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，

此议案属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门核准，变更后内容以实际核准为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：郑涌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市天河区林和东路

交易对手与本公司不存在关联关系

三、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分阶段出资。

本次对外投资资金的出资说明：本次对外投资资金来源为公司和新股东的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州南珠电控技术有限公司

注册地址：广州市天河区中山大道西 140 号 1627 房

经营范围：信息系统集成服务；电子自动化工程安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；监控系统工程安装服务；安全系统监控服务；船舶自动化、检测、监控系统制造（仅限分支机构经营）；工业自动控制系统装置制造（仅限分支机构经营）；计算机零配件批发；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售；企业管理咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；（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）

本次增资前投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
广东鸿源机电股份有限公司	人民币	1,000	100%
合计		1,000	100%

本次增资后投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
广东鸿源机电股份有限公司	人民币	1,260	60%
郑涌	人民币	840	40%
合计		2,100	100%

四、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

本次投资主要是为了扩大公司生产规模，促进控股子公司业务发展，有利于公司整体经营发展和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司未来的发展战略，有利于公司长期发展、仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式来防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司未来财务状况将产生积极影响，有利于增加营业收入，提高整体收益。

五、备查文件目录

《广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017年8月22日