

深圳昊达智能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资公告

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

本公司拟将全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司注册资本增加到美元 1,000,000.00 元，即昊达智能科技(香港)有限公司新增注册资本美元 800,000.00 元，其中公司认缴出资美元 800,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议，以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票数 0 票、回避票数 0 票，审议通过了《关于向全资子公司昊达智能（香港）有限公司增资的议案》。按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投融资管理办法》、《核决权限管理规定》的规定，对外投资金额大于等于人民币 500 万元，议案需经股东大会审议。故本次对外投资尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当政府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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：昊达智能科技(香港)有限公司 HOLDTEC INNOVATIONS
(HONG KONG) CO., LIMITED

注册地址：中国香港

经营范围：BADY COMPANY

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
深圳昊达智能科技股份有限公司	美元	200,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
深圳昊达智能科技股份有限公司	美元	1,000,000.00	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

本次对外投资是基于公司未来战略发展规划和业务经营需要，为了进一步开拓海外销售市场，扩大市场销售占有份额，树立良好的品牌形象，进一步丰富公司产品线，增加公司主营业务收入范围及份额，以香港昊达为走向触角，推动公司因应国家推进“一带一路”的经济策略，走向国际市场。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资公司将面临海外销售业务受市场的经济环境、贸易政策、汇率变动等因素的影响，存在一定市场风险和经营风险。为了防范此类风险，公司将建立完善的内部控制制度和风险防范机制，积极防范和有效应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金源于公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于其扩大经营规模，提高盈利能力，进一步实现公司的战略发展规划，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

(一)《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日