

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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

本公司拟将全资子公司美嘉欣(香港)有限公司注册资本增加到港币 3,000,000.00 元，即美嘉欣(香港)有限公司新增注册资本港币 1,000,000.00 元，其中公司实缴出资港币 1,000,000.00 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 9 月 14 日召开的第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于对子公司美嘉欣(香港)有限公司增资的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》，本议案无须提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项须报对外经济贸易部门及当地注册登记处等部门办理相关变更登记手续，变更后内容以实际核准为准。

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：美嘉欣(香港)有限公司

注册地址：FLAT/RM2212,NORTH TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1
SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST

经营范围：玩具、航模、数码产品、电子产品、摄影器材等批发、
进出口贸易。

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
广东美嘉欣创新科技股份有限公司	港币	2,000,000.00	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
广东美嘉欣创新科技股份有限公司	港币	3,000,000.00	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

本次增资目的为充实子公司资本实力，更加有效地提高公司整

体的综合竞争力，实现公司的长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险或管理风险。公司将完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日