

广州森宝电器股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将子公司广州万宝电子科技有限公司注册资本增加到人民币 1,500,000.00 元，即广州万宝电子科技有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 600,000.00 元，其他股东按股比增资共 400,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该增资事项，该事项不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《广州森宝电器股份有限公司重大投资管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审议。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州万宝电子科技有限公司

注册地：广州市白云区人和镇人和大街 68 号 64 栋

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广州森宝电器股份有限公司	人民币	900,000.00	60.00%
陈刚	人民币	424,500.00	28.30%
黎伯辉	人民币	100,500.00	6.70%
黄楚顺	人民币	75,000.00	5.00%

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

为更好地支持子公司广州万宝电子科技有限公司业务拓展，增强综合竞争力，全体股东按股比进行本次投资。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对广州万宝电子科技有限公司增资是公司从长远发展战

略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予广州万宝电子科技有限公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步增强子公司广州万宝电子科技有限公司综合竞争实力，有助于提升公司总体实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018年1月8日