

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

深圳市鸿益达供应链股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟将子公司深圳市鸿益达供应链科技有限公司注册资本增加到人民币 7,000,000.00 元，即深圳市鸿益达供应链科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳市鸿益达供应链科技有限公司增资的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资仅需通过当地工商行政主管部门办理登记注册手续，无

需政府有关部门的审批。

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：深圳市鸿益达供应链科技有限公司

注册地：深圳市宝安区福永街道十围路南侧鸿益达物流中心第四层

经营范围：为计算机软硬件销售及技术开发，数据库开发，网络工程、编程，技术转让、技术咨询，计算机上门维修及维护服务，系统集成，网页设计，电脑图文设计，企业形象策划，承办会议、展览、展示活动，从事广告业务，经济信息咨询，国内贸易；经营进出口业务等。

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（元）	出资比例
深圳市鸿益达供应链股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次增资全资子公司可以增强子公司资本实力，为子公司研发仓储机器人项目提供资金支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资，将有利于子公司增大研发投入，扩大业务经营规模。子公司研发过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行投资不会对公司未来财务和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。从长期来看，本次增资有助于提升公司综合竞争实力，对公司发展具有积极意义。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2018年4月27日