

证券代码：832501

证券简称：中星科技

主办券商：东莞证券

广东中星科技股份有限公司

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

本公司拟对乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司进行增资扩股，拟投入现金 1,020.00 万元，占该企业 51%股权；陈祖均拟投入现金 200.00 万元，占该企业 10%股权；韶关市川商投资有限公司拟投入 100.00 万元，占该企业 5%股权；韶关市川商贸易有限公司拟投入 80.00 万元，占该企业 4%股权；杨天祥拟投入 580.00 万元，占该企业 30%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司投资金额为 1020.00 万元，占该企业股权比例为 51%，该企业 2017 年度总资产为 219 万元（未经审计），公司本次增资价格为 1020 万元，增资价格占中星科技 2017 年度经审计总资产 5987.6 万元的 17.04%，该企业 2017 年度净资产为 79.5 万元（未经审计），公司本次增资价格为 1020 万元，本次增资价格占中星科技 2017 年度经审计净资产 3812.5 万元的 26.75%，因此不构成重大重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项不构成关联交易，不涉及回避表决情况，该事项无需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审议，工商变更后生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：韶关市川商投资有限公司

住所：韶关市武江区工业西路 34 号芙蓉花园 H 幢首层 9 号商铺

注册地址：韶关市武江区工业西路 34 号芙蓉花园 H 幢首层 9 号商铺

企业类型：有限公司

法定代表人：李建平

实际控制人：罗小刚

主营业务：以自有资金进行项目投资

注册资本：3410 万元

关联关系：与被投资方无关联关系

2. 法人及其他经济组织

名称：韶关市川商贸易有限公司

住所：韶关市武江区工业西路 34 号芙蓉花园 H 幢二层商铺 208 号

注册地址：韶关市武江区工业西路 34 号芙蓉花园 H 幢二层商铺 208 号

企业类型：有限公司

法定代表人：宋久钢

实际控制人：王裕平

主营业务：办公设备、家具、生物质原料、建筑材料、仪表仪器、橡胶制品、

电线电缆、劳保用品、冶金炉料、铁合金、塑料制品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、矿产品（贵重、稀有矿产品除外）、日用百货；批发预包装食品；货物及技术的出口；提供国内货运代理服务；提供机电设备安装服务（特种机电设备除外）；房地产营销策划服务；建筑机械设备租赁服务。

注册资本：2000 万

关联关系：与被投资方无关联关系

3. 自然人

姓名：杨天祥

住所：广东省韶关市浚江区犁市镇中心路 40 号 401 房

关联关系：为被投资方法定代表人并担任总经理职务

4. 自然人

姓名：陈祖均

住所：广东省韶关浚江碧桂园云林水岸 90 街 20 号

关联关系：与被投资方无关联关系

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

原股东没有按同比例增资。增资扩股后原股东杨天祥占乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司股权比例为 30%。公司拟对乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司进行投资，投资金额 1,020.00 万元，投资后公司将持有该企业 1020 万股。乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司 2017 年总资产为 219 万元（未经审计），净资产为 79.5 万元（未经审计），净利润为 38.8 万元（未经审计）。增资前该企业为独资经营，股东杨天祥持有 100% 股权。增资后共有 5 个股东，其中广东中星科技股份有限公司持有股权 51%，陈祖均持有股权 10%，韶关市川商投资有限

公司持有股权 5%，韶关市川商贸易有限公司持有股权 4%，原股东杨天祥持有股权 30%。

四、定价情况

公司本次拟投入 1020.00 万元，占该投资企业股权比例为 51%，每一投资额一元。

五、对外投资协议的主要内容

1. 广东中星科技股份有限公司投入现金 1,020.00 万元。
2. 自签订投资协议之日起 90 日内缴足并办理验资手续，各方新投入资本全部作为乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司的注册资本。
3. 自广东中星科技股份有限公司增资款全额缴足并办理验资手续后 10 日内办理工商登记备案手续。
4. 本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是适应公司业务发展的需要，增强获取现金流的能力，扩大公司业务范围，进一步提高公司的综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资从长远利益出发做出的谨慎决定，增强获取现金流能力。不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部管理机制和风险防范机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于公司经营规模的增长，提升公司综合实力和市场竞争能力，增加现金流，对公司未来财务状况和经营状况都有积极影响。

七、备查文件目录

《广东中星科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东中星科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日