

证券代码：833510

证券简称：三宝新材

主办券商：长江证券

广东三宝新材料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

广东三宝新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司（以下简称“梅州三宝”）的注册资本增加至人民币30,000,000.00元，即梅州三宝新增注册资本人民币11,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币11,000,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2017年12月31日，公司总资产56,275,709.30元、净资产29,050,796.25元，本次认缴出资人民币11,000,000.00元，占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额和资产净额的比例分别为19.55%、37.86%，不构成重大资产重组。

（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

2018年8月17日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于向全资子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司增资的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

梅州三宝因增资使得注册资本变更尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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：现金出资。

本次增资的出资说明

现金出资，公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资前，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
广东三宝新材料科技股份有限公司	人民币	19,000,000.00	100.00%

本次增资后，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
广东三宝新材料科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

对下属全资子公司增资，无需签订投资协议。

四、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

本次对全资子公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强梅州三宝的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为公司的未来发展奠定基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司未来发展战略的角度作出的慎重决策，但仍存在一定市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是为全资子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东三宝新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东三宝新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日