

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于拟对全资子公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资情况概述

1、基本情况

为进一步扩大深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）全资子公司智动力精密技术（越南）有限公司（以下简称“越南智动力”）的经营规模，促进其业务发展，加快国际化战略步伐，公司拟使用不超过8,400万美金（约6亿元人民币）对越南智动力进行投资。本次投资完成后，公司仍然持有越南智动力100%的股权。

2、审议程序

2019年09月09日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对全资子公司投资的议案》，董事会同意公司以不超过8,400万美金（约6亿元人民币）对全资子公司越南智动力进行投资。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《创业板股票上市规则》及智动力《公司章程》的相关规定，本次投资属于对公司全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：智动力精密技术（越南）有限公司

住所：越南永福省平川县雷乡平川工业区14号

法定代表人：冯俊生

注册资本：1,000万美金

成立时间：2015年04月06日

营业期限：2015年04月06日至长期

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金及自筹资金

4、越南智动力最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

科目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日
资产总额	339,835,918.50	333,686,503.59
负债总额	19,834,610.88	69,287,437.42
净资产	320,001,307.62	264,399,066.17
	2019年1-6月(未经审计)	2018年
营业收入	235,952,194.81	336,952,427.04
净利润	52,817,642.83	79,043,314.78

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对越南智动力进行投资，旨在扩大越南智动力的生产规模，增强其资金实力，有助于公司进一步拓展海外业务。

2、本次投资的影响

本次投资完成后有利于增强越南智动力的经营实力，提高其业务发展能力，有效利用当地资源，降低运输成本，缩短供货周期，更好地贴近市场、服务客户，符合公司战略发展规划。本次投资事项完成后，公司仍将持有越南智动力100%股权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、可能存在的风险

本次投资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，同时也存在源于政策的变化、外汇走势波动和全球经济不稳定的风险，公司将通过持续强化资金管理、运营管控，加强政策和外汇走势的研究分析等方式，降低各类风险可能对公司产生的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 09 月 10 日