公告编号: 2018-043

证券代码: 837293

证券简称: 联诚发

主办券商:安信证券

深圳市联诚发科技股份有限公司 对外投资的公告(对全资子公司增资)

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

本公司拟将子公司联诚发(香港)科技有限公司注册资本增加到港币 5,000,000.00元,即联诚发(香港)科技有限公司新增注册资本港币 4,700,000.00元,其中公司认缴出资港币 4,700,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018年5月21日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于对子公司联诚发(香港)科技有限公司增资的议案》。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有表决权票数的100%。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定,本次增资事项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

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

二、投资标的基本情况

公告编号: 2018-043

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

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、股权出资等方式。

(二)投资标的基本情况

名称: 联诚发(香港)科技有限公司

注册地: UNIT A 21/F SUN KING HSE NO 580 OUEENS RD WEST SHEK TONG TSUI HONG KONG

经营范围:电子产品、电子显示器的生产、研发与销售;计算机 软件的研发;计算机系统集成及技术咨询;电子礼品、电子工艺品的 销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决 定规定在登记前须经批准的项目除外)。

本次增资前股东的投资规模和持股比例如下:

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳市联诚发科技股份有限公司	港币	300, 000. 00	100.00%

本次增资后股东的投资规模和持股比例如下:

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳市联诚发科技股份有	港币	5, 000, 000. 00	100.00%
限公司			

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

本次增资是基于公司业务发展的需要,有利于进一步提升公司 的综合实力,为公司未来的业务拓展提供支持,符合公司战略发展 规划。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策,对公司 当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险,但子公司仍存 在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司治理结 构,明确经营策略和风险管理,完善内部管理制度和监督机制,积 极防范和应对可能存在的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行增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力,对公司发展具有积 极意义。

四、备查文件目录

公司第一届董事会第二十七次会议决议。

深圳市联诚发科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日