

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

## 广东鸿泰科技股份有限公司 关于公司对全资子公司增资的公告

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

1、本公司拟将全资子公司肇庆鸿泰模具制造有限公司注册资本由目前的人民币 658.21 万元，增加至人民币 2,158.21 万元，即肇庆鸿泰模具制造有限公司新增注册资本人民币 1,500 万元，其中公司认缴出资人民币 1,500 万元。

2、本公司拟将全资子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司注册资本由目前的人民币 2,018.23 万元，增加至人民币 3,018.23 万元，即肇庆鸿泰工业机械技术有限公司新增注册资本人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资人民币 1,000 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大

资产重组。本次对外投资系对全资子公司增资，因此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

公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，会议应到董事5人，实到董事5人，分别以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司鸿泰模具增资1500万元的议案》和《关于公司对全资子公司鸿泰工业增资1000万元的议案》。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，本议案经董事会审议通过后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（如适用）

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。

（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

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

(1) 名称：肇庆鸿泰模具制造有限公司

注册地：肇庆市高要区城区二期开发区

经营范围：设计、制造、修理、销售铝型材挤压模具、机械加工零配件、五金制品、LED 路灯装配外销，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东鸿泰科技股份有限公司	6,582,100.00	现金	6,582,100.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东鸿泰科技股份有限公司	21,582,100.00	现金	21,582,100.00	100.00%

(2) 名称：肇庆鸿泰工业机械技术有限公司

注册地：肇庆市高要区城区二期开发区

经营范围：经营范围：汽车、摩托车模具、夹具设计、制造、空气压

缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东鸿泰科技股份有限公司	20,182,300.00	现金	20,182,300.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东鸿泰科技股份有限公司	30,182,300.00	现金	30,182,300.00	100.00%

#### （一）投资项目的具体内容

1、本公司全资子公司肇庆鸿泰模具制造有限公司，注册地为肇庆市高要区，注册资本为人民币 658.21 万元。本次拟增资人民币 1,500 万元。

2、本公司全资子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司，注册地为肇庆市高要区，注册资本为人民币 2,018.23 万元。本次拟增资人民币 1,000 万元。

### 三、对外投资协议的主要内容

1、本公司全资子公司肇庆鸿泰模具制造有限公司，注册地为肇庆市高要区，注册资本为人民币 658.21 万元。本次拟增资人民币 1,500 万元。

经营范围：设计、制造、修理、销售铝型材挤压模具、机械加工零配件、五金制品、LED 路灯装配外销，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2、本公司全资子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司，注册地为肇庆市高要区，注册资本为人民币 2,018.23 万元。本次拟增资人民币 1,000 万元。

经营范围：经营范围：汽车、摩托车模具、夹具设计、制造、空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。

### 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

本次投资符合公司战略发展，有利于提升公司整体盈利的能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，能够增强公司的综合竞争能力，如出现投资风险，公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，建立有效的投资管控机制，积极防范和应对风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，对公司未

来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日