

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司对外（委托）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

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力和综合竞争力，公司控股子公司深圳市恒德生物科技有限公司（以下简称“恒德科技”）拟进行增资扩股。经恒德科技股东会决议，拟将注册资本由人民币 1,666.8 万元增资至 1,866.816 万元，共计增资 200.016 万元，其他股东放弃增资部分的股份由恒德股份全部认购，恒德股份共计认缴出资 149.40 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（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”故公司本次对控股子公司追加投资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 6 月 18 日召开董事会，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次对恒德科技追加投资的资金金额属董事会审批范围，无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

本次对恒德科技增资，需经公司董事会等相应审批事项完毕并公告后实施，恒德科技应就变更事项到当地工商行政管理部门办理变更注册资本的工商变更备案。

（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：深圳市嘉信恒业创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市光明新区高新西路 20 号唯科科技大楼 A 区 101,201

注册地址：深圳市光明新区高新西路 20 号唯科科技大楼 A 区 101,201

企业类型：非法人企业

法定代表人：邓志刚

实际控制人：邓志刚

主营业务：股权投资；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

注册资本：652.00 万元

关联关系：公司控股股东、实际控制人邓志刚为其普通合伙人

2. 自然人

姓名：孙奕南

住所：东莞市塘厦镇塘莆东路 37 号

3. 自然人

姓名：苑忠昌

住所：广州市天河区石牌西直街 46 号

4. 自然人

姓名：刘红强

住所：广州市天河区美林街 82 号

5. 自然人

姓名：欧扎克

住所：广东省佛山市南海区九江镇阳光海岸花园

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

公司对恒德科技追加投资的资金来源为自有资金。

2、增资情况说明

本次对控股子公司追加投资，目的是加大对恒德科技的研发投入，旨在提升产品品质，快速做好全国核心客户的市场推广。恒德科技新增注册资本 200.016 万元，各股东根据持股比例认缴出资，其他股东放弃增资部分的股份由恒德股份全部认购。

四、对外投资协议的主要内容

本次对控股子公司追加投资，目的是加大对恒德科技的研发投入，旨在提升产品品质，快速做好全国核心客户的市场推广。恒德科技拟新增注册资本 200.016 万元，各股东按照持股比例认缴出资，其他股东放弃增资部分的股份由恒德股份全部认购。根据股东认购确认书，公司认缴出资人民币 149.40 万元，深圳市嘉信恒业创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 39.816 万元，孙奕南认缴出资人民币 5.40 万元，苑忠昌认缴出资人民币 5.40 万元。

五、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

本次对控股子公司追加投资主要是为了加大对恒德科技的研发投入、品质提升及全国市场推广，以确保公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司追加投资符合公司发展需要，风险相对可控，但仍可能存在公司业务开展不顺利的风险。公司将持续监督本次投资资金的使用情况，使其向既定目标发展，并适时控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司追加投资是公司自身发展需要，有利于公司持续、稳定的发展。对控股子公司追加投资后，公司的持股比例进一步提升，随着控股子公司业务逐步进入良性循环，将对公司业绩增长有积极的意义。

六、备查文件目录

《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日