

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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、 增资扩股基本情况

##### （一） 基本情况

根据阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划调整，公司全资子公司广州阿尔特汽车技术有限公司（以下简称“广州阿尔特”）为自身业务发展需要并进一步充实资本金，拟进行增资扩股并引入外部投资方深圳市美泰房地产开发有限公司、深圳市凯雅运营管理有限公司。其中，深圳市美泰房地产开发有限公司以现金的方式向广州阿尔特增资 4,080 万元人民币，取得 40% 股权；深圳市凯雅运营管理有限公司以现金的方式向广州阿尔特增资 1,120 万元人民币，取得 11% 股权。本次增资完成后，广州阿尔特注册资本将由 5,000 万元人民币变更为 10,200 万元人民币。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,508,866,418.63 元人民币，期末净资产额为 1,006,096,801.93 元人民币。

经计算本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准。因此，本次交易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 7 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟增资扩股暨引入新投资者的议案》。

#### 1、 表决结果：

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、 回避表决情况：

无。

#### 3、 提交股东大会审议情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### （五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地工商行政管理部门办理登记手续。

## 二、 增资方的基本情况

### 1、 法人及其他经济组织

名称：深圳市美泰房地产开发有限公司

注册地址：深圳市南山区白石路东 8 号蓝楹国际商务中心 4F 西区 4-6

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡靖

主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理，室

内装饰；建材、装饰材料的销售。

注册资本：1,000 万元人民币

## 2、法人及其他经济组织

名称：深圳市凯雅运营管理有限公司

注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路 47 号八卦岭工业区 422 栋（通泰大厦）317

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余敏

主营业务：商业运营管理咨询；企业形象策划；企业营销策划（广告除外）；信息咨询；经济信息咨询；贸易信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；商业信息咨询。

注册资本：1,000 万元人民币

## 三、 增资标的基本情况

### （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：本次增资资金来源为深圳市美泰房地产开发有限公司、深圳市凯雅运营管理有限公司自有资金，均以现金出资。

#### 2、增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司广州阿尔特，其基本信息如下：

名称：广州阿尔特汽车技术有限公司

住所：广州市花都区炭步镇岭西路 8 号副楼 103 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宣奇武

经营范围：工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；能源技术研究、技术开发服务；计算机技术开发、技术服务；车辆工程的技术研究、开发；工程技术咨询服务；机械工程设计服务；其他工程设计服务；工业设计服

务；汽车零配件设计服务；金属结构件设计服务；机械技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

注册资本：5,000 万元人民币

本次增资公司未进行同比例增资。本次增资前，广州阿尔特股权结构为：

| 股东名称          | 认缴出资（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|---------------|----------|------|------|
| 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 5,000    | 现金   | 100% |
| 总计            | 5,000    | -    | 100% |

本次增资完成后，广州阿尔特股权结构变更为：

| 股东名称           | 认缴出资（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----------------|----------|------|------|
| 阿尔特汽车技术股份有限公司  | 5,000    | 现金   | 49%  |
| 深圳市美泰房地产开发有限公司 | 4,080    | 现金   | 40%  |
| 深圳市凯雅运营管理有限公司  | 1,120    | 现金   | 11%  |
| 总计             | 10,200   | -    | 100% |

#### 四、 本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一） 本次增资的目的

本次增资系公司全资子公司广州阿尔特为自身业务发展并进一步充实资本金的需要，符合公司整体战略规划。

##### （二） 本次增资可能存在的风险

本次增资可提升广州阿尔特的资金实力和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

##### （三） 本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、 备查文件目录

阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019年7月29日