

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司

对外投资（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

公司拟以自有资金向全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司增加投资人民币 2,000 万元。本次增资完成后，东莞市聚明电子科技有限公司注册资本将由 2,000 万元人民币增加至 4,000 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“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。”因此公司本次对全资子公司增资事项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

2019 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对全资子公司增加投资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次子公司增资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

本次对全资子公司增资事项需在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

公司拟以自有资金向全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司增加投资人民币 2,000 万元。本次增资完成后，东莞市聚明电子科技有限公司注册资本将由 2,000 万元人民币增加至 4,000 万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金向全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司增加投资人民币 2,000 万元。本次增资完成后，东莞市聚明电子科技有限公司注册资本将由 2,000 万元人民币增加至 4,000 万元人民币。

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

本次对全资子公司增资，是出于公司整体发展规划考虑，更好实现公司经营目标，便于其对外开展业务合作，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对公司全资子公司投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险因素，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司未来的发展战略，有利于公司及子公司的长期、可持续发展。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日