

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、增资情况概述

1、为满足广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“广东和胜汽配”）业务发展的需要，增强子公司实力，公司拟以自有资金对广东汽配进行增资，增资金额为人民币 3300 万元。本次增资后，广东和胜汽配注册资本将由人民币 1700 万元增加至人民币 5000 万元。

2、公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》，本次增资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

#### 二、增资标的的基本情况

企业名称：广东和胜新能源汽车配件有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：中山市三乡镇西山村华曦路 5 号 A 栋首层 A 区

法定代表人：宾建存

注册资本：人民币壹仟柒佰万元

成立日期：2015 年 06 月 29 日

经营范围：加工、生产、销售：汽车零部件及配件制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

广东和胜汽配主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2017年9月30日 (2017年1-9月)	2016年12月31日 (2016年度)
总资产	2,249.76	381.21
负债额	2,535.97	478.01
净资产	-286.21	-96.81
营业收入	1,060.58	69.40
营业利润	-189.40	-366.91
净利润	-189.40	-366.91

2016年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2017年1-9月财务数据未经过审计。

公司自成立以来一直积极开拓汽车部件市场，但汽车部件市场开发周期长，前期投入较大，汽车部件类产品目前仍处于前期开发投入阶段，在2017年已经开始实现小部分产品正式量产。

### 三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，广东和胜汽配注册资本由人民币1700万元增加至人民币5000万元。

### 四、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资额	股权比例	股东名称	出资额	股权比例
广东和胜工业铝材股份有限公司	人民币1700万元	100%	广东和胜工业铝材股份有限公司	人民币5000万元	100%

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的主要目的是广东和胜汽配为了满足BYD、吉利等多家车厂订单需求，需增加对新能源汽车电池托盘、热管理系统生产线的投资，及同步配套增加研发投入资金。本次增资将进一步增强其资金实力和综合竞争力，为未来业绩的增长打下坚实的基础。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年4月9日