

天津亿鑫通科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将全资子公司天津亿鑫通金属表面处理有限公司注册资本增加到人民币 6,000,000.00 元，即天津亿鑫通金属表面处理有限公司新增注册资本人民币 3,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司天津亿鑫通金属表面处理有限公司增资的议案》。依据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：天津亿鑫通金属表面处理有限公司

注册地：天津滨港高新铸造工业园双赢道6号东区三排车间五

经营范围：金属表面处理；金属切割；金属冲压件加工；电子连接器、电子元件、金属制品生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
天津亿鑫通科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
天津亿鑫通科技股份有限公司	人民币	6,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对子公司的增资，符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强子公司的资金实力，扩大业务拓展区域，有利于提高公司市场竞争力，有利于提升综合实力和整体盈利能力，提升公司的综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险，但风险可控。公司将积极完善内控机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义；本次增资将以公司自有资金投入。因此本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件目录

《公司第二届董事会第五次会议决议》

天津亿鑫通科技股份有限公司

董事会

2016年11月10日