

证券代码：000810

证券简称：创维数字公

告编号：2019-075

创维数字股份有限公司

关于对香港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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足子公司业务发展需要，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）拟使用自有资金人民币 300,000,000 元（或等值外币）对香港全资子公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）增资。本次增资完成后，才智商店的注册资本增至人民币 300,008,833 元（或等值外币），公司全资子公司深圳创维数字对才智商店的持股比例为 100%。本次增资完成后公司对其持有的股权比例仍为 100%，持股比例保持不变。

2、董事会审议情况

公司于 2019 年 9 月 5 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司对香港全资子公司才智商店有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次交易属于对香港全资子公司才智商店进行增资，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需经深圳市发展和改革委员会和深圳市商务局备案通过后实施。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：才智商店有限公司（Smart Choice Store Company Limited）
- 2、授权代表/董事：施驰
- 3、公司性质：有限公司（Limited）

- 4、成立时间：2008年5月6日
- 5、注册地址：香港鲗鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室
- 6、注册资本：港币1万元
- 7、业务范围：货物与技术的进出口贸易业务
- 8、本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。
- 9、才智商店的主要财务数据(合并报表)如下：

单位（人民币）：元

项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,717,008,314.71	2,355,334,939.35
负债总额	2,531,697,468.07	2,161,866,290.31
银行贷款总额	193,580,826.09	365,161,983.34
流动负债总额	2,459,299,250.45	2,100,901,139.73
净资产	185,310,846.64	193,468,649.04
资产负债率	93.18%	91.79%
项目	2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,398,634,004.10	2,343,333,903.95
利润总额	-7,460,443.52	7,769,481.06
净利润	-3,798,467.75	8,514,317.64

截至本公告披露日，才智商店有限公司未被列为失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资标的为香港全资子公司，无须签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司根据发展战略需要，进一步拓展相关业务，进行本次增资。本次增资完成后，将增强公司在香港地区的融资能力，降低公司资金成本，提升核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次增资才智商店的资金来源均为公司自有资金，不会对经营情况产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日