

# 易事特集团股份有限公司 关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩 股项目的公告

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。

## 特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易。
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 一、对外投资概述

为贯彻落实东莞民营资本发展的会议精神，积极响应东莞推动社会金融组织建设的要求，集结东莞商企力量，相互促进、共同发展，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过 53,000 万元自有资金参与东莞民营投资集团有限公司（以下简称“莞民投”）增资扩股项目，增资完成后，公司持有其不超过 5.3%的股权。

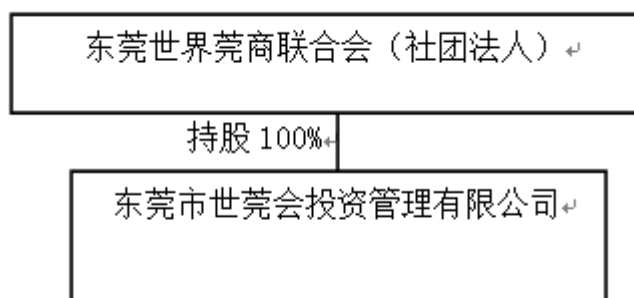
上述对外投资事项已经公司第五届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易不存在与关联方共同投资而构成关联交易的情形，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

## 二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：东莞市世莞会投资管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

- 3、注册地：东莞市莞城街道兴塘社区旗峰路合和街商会大厦 3 楼 301
- 4、法定代表人：黄为国
- 5、注册资本：300 万元人民币
- 6、经营范围：投资管理、资产管理、股权投资。
- 7、产权及控制关系情况



### 三、投资标的的基本情况

#### （一）出资方式

公司拟以不超过 53,000 万元的自有资金参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目。

#### （二）标的公司的基本情况

- 1、公司名称：东莞民营投资集团有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地：东莞市莞城街道旗峰路合和街商会大厦 4 楼 401
- 4、法定代表人：黄为国
- 5、注册资本：3000 万元人民币
- 6、经营范围：股权投资、项目投资、物业投资、实业投资；商务信息咨询、投资咨询；物业租赁、物业管理。

#### 7、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册 资本比 例 (%)	股东名称	出资金额(万 元)	占注册资 本比例(%)
东莞市世莞会投 资管理有限公司	3,000	100%	东莞市世莞会 投资管理有限	10,000	1%

			公司		
--	--	--	易事特集团股份有限公司	53,000	5.3%
--	--	--	其他认购人	937,000	93.7%
合计	3,000	100%	合计	1,000,000	100%

#### 9、主要财务指标

由于标的公司于 2017 年 6 月 21 日注册成立，成立时间较短，尚未深入开展实质性经营活动。

#### 四、增资扩股协议的主要内容

##### (一) 认股方案

1、莞民投的注册资本将从目前的 3,000 万元增加至 100 亿元；其中，7,000 万元的增资由东莞市世莞会投资管理有限公司认购，剩余 99 亿元的增资由各独立认购人与联合认购人分别认购。

2、各独立认购人可认购的出资额约占莞民投增资后注册资本的 5.3%，各联合认购人可认购的出资额约占莞民投增资后注册资本的 5%。

3、公司拟作为独立认购人以自有资金不超过 53,000 万元人民币认购莞民投本次增资扩股的股份，认购后占莞民投增资后注册资本不超过 5.3%。最终认购额度将根据本次股权认购的实际情况予以最终确定。

4、莞民投 100 亿元的注册资本应自登记成立之日起三年内全部实缴完成。

##### (二) 标的公司增资扩股后的治理架构

1、标的公司的股东会由全体股东组成，为标的公司的最高权力机构。

2、标的公司设董事会，由 7-9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

3、标的公司设总裁 1 名，副总裁若干名。

4、标的公司设监事会，由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。

##### (三) 违约责任

任何一方违反协议中的任何声明、保证和其他义务，致使他方因此遭受损失，违约方应承担赔偿责任。

##### (四) 生效条件

协议自各方签字盖章后生效。

## **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **1、本次对外投资的目的**

公司本次对外投资是为贯彻落实东莞民营资本发展的会议精神，积极响应东莞推动社会金融组织建设的要求，共同促进莞商企抱团发展，加快资本融入市场，整合民营资本助推企业转型升级，积极探索以资本为纽带驾驭发展资源的新模式。

### **2、本次对外投资存在的风险**

#### **(1) 市场风险**

本次投资未来仍有可能面临行业竞争加剧和市场变化等方面的风险。

为此，公司将充分利用自身行业优势、多年来在制造业转型升级的经验共同促进莞商企协同发展，达到互惠互利、合作共赢的目的。

#### **(2) 整合风险**

本次对外投资项目是由众多东莞商企共同参与投资的项目，公司仅作为参股股东对莞民投进行投资，能否实现协同发展以及各方在经营、技术、业务等方面的整合存在一定的风险。

为此，公司将积极加强与标的公司及其他投资方的沟通，充分发挥公司在企业转型、资本运作、经营管理及技术方面的优势，加深各方的全面了解，实现抱团发展、融合发展。

### **3、本次对外投资事项对公司未来财务状况和经营成果的影响**

公司参与本次对外投资项目，有利于集结东莞商企力量，相互促进、共同发展，对公司的未来发展及东莞产业经济将发挥积极的作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **六、备查文件**

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2017年7月27日