

## 广东生益科技股份有限公司 拟对全资子公司东莞生益资本投资有限公司进行增资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

增资标的名称：东莞生益资本投资有限公司

增资金额：10,400 万元人民币

### 一、投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为了增加东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）的运营资金，为生益资本丰富投资项目提供保障，广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司生益资本进行增资，增资金额为 10,400 万元人民币。增资完成后，生益资本注册资本由 10,000 万元人民币增加至 20,400 万元人民币，公司仍持有生益资本 100% 的股权。

#### （二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经 2017 年 1 月 17 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于对东莞生益资本投资有限公司进行增资的议案》，公司 11 名董事成员中，刘述峰董事长作为东莞生益资本投资有限公司董事回避表决，其他董事同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、增资标的基本情况

#### 1、基本信息

公司名称	东莞生益资本投资有限公司
------	--------------

企业性质	有限责任公司
法定代表人	温世龙
注册资本	10000.00 万人民币
成立日期	2015 年 03 月 18 日
注册地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区北部工业园工业西路 5 号第一工厂一期厂房一楼 101 室
统一社会信用代码	91441900334830936F
经营范围	股权投资

## 2、主要财务指标

生益资本最近两年的主要财务指标如下：

### 生益资本 2015-2016 年主要财务指标

币种：人民币 单位：元

序号	项目	2015 年 (经审计)	2016 年 (未经审计)
1	资产总额	84,224,626.34	82,374,625.98
2	资产净额	84,072,934.80	82,360,026.55
3	营业收入	0	0
4	净利润	-15,927,065.20	-1,712,908.25

注：提供审计服务的会计师事务所是广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

3、本次增资以现金出资。增资前，公司持有生益资本 100% 股权，增资完成后，生益资本注册资本由 10,000 万元人民币增加至 20,400 万元人民币，公司仍持有生益资本 100% 的股权。

## 三、公司对全资子公司生益资本增资对公司的影响

本次增资有利于增加生益资本的运营资金，为生益资本丰富投资项目提供保障，符合公司的战略发展规划和业务发展的需要。

## 四、其他说明

公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017年1月18日