

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 对外投资的公告

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，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

本公司拟对子公司利尔达科技（香港）有限公司的投资总额增至 6,012,890 美元，即利尔达科技（香港）有限公司新增投资额 3,000,000.00 美元，其中公司认缴出资 3,000,000.00 美元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司对香港子公司追加投资的议案》，表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资不涉及关联交易。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 1,109,699,150.45 元，净资产 401,737,498.85 元。本次对外投资总金额为 3,000,000 美元，折合人民币约 19,250,000 元。公司在最近 12 个月内对该子公司共投资

两笔，共计 6,000,000 美元，折合人民币约 38,500,000 元，合计共占公司最近一会计年度期末经审计资产总额的 3.47%，占公司最近一会计年度期末经审计资产净额的 9.58%。

综上，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

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现金，资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：利尔达科技（香港）有限公司

注册地：RM E BLK E 3/F MAI TAK INDUSTRIAL BUILDING, 221 WAI YIP STREET KWUN TONG KL, HONGKONG CHINA

经营范围：电子产品的销售。

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
利尔达科技集团股份有限公司	美元	6,012,890.00	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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有助于香港子公司更好地开展日常经营业务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

四、备查文件目录

(一) 《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日