

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司 对外投资的公告(对控股子公司增资)

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。

对外投资概述

（一）基本情况

本公司将子公司高智华科技（深圳）有限公司注册资本增加到货币 3,000,000.00 元，即高智华科技（深圳）有限公司新增注册资本货币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资货币 777,800.00 元，本次对外投资本次对外投资不构成关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计

年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00%以上。”

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 CAC 证审字[2018]0333 号《审计报告》显示，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 92,692,683.70 元，净资产为 69,899,254.14 元。本次投资金额为人民币 777,800.00 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为 0.84%和 1.11%，未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2017 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资（对控股子公司增资）的议案》（公告编号：2017-035），高智华科技（深圳）有限公司注册资本由 1,000,000.00 增加至 3,000,000.00 元，由于其他投资人原因，公司认缴出资金额由 700,000.00 元增加至 777,800.00 元，需将投资规模和持股比例进行修改，并已经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，详细情况请详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司

并购重组务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。按照《公司章程》相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经过工商部门批准，最终信息登记以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

一、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：金明花

住所：吉林省汪清县汪清镇南山街道五委九组

2. 自然人

姓名：曾志平

住所：江西省吉安市泰和县冠朝镇东村八组南龙1号

3. 自然人

姓名：万雄兵

住所：湖北省应城市黄滩镇万广村周咀湾29-1

4. 自然人

姓名：瞿汝云

住所：江西省宜春市奉新县澡下镇尖角村上里河一组49号

5. 法人

姓名：中源智人科技（深圳）股份有限公司

住所：深圳市宝安区沙井街道壘岗路泰丰工业区（恒强工业园）C 栋

1、 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：

共计出资 777,800.00 元，自有资金 777,800.00 元。

(二) 投资标的基本情况

名称：高智华科技（深圳）有限公司

注册地：深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山工业园工业大厦全至科技创新园科创大厦 9 层 G

经营范围：3D 曲面玻璃全贴合机器人、裸眼 3D 显示屏全贴合机器人及其周边配套设备的研发、设计、生产、销售；机械设备及配件的设计、生产及销售；计算机软件的开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）

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
万雄兵	货币	15.56	5.186666

瞿汝云	货币	15.56	5.186666
金明花	货币	20	6.666666
曾志平	货币	31.1	10.366666
中源智人科技（深圳）股份有限公司	货币	217.78	72.593336

2、 对外投资协议的主要内容

无

3、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司对控股子公司<高智华科技(深圳)有限公司>增资,专注于3D真空全贴合机器人高端制造领域,对公司未来的发展具有积极的意义和推动作用,有助于推动公司对应当前全面屏市场核心竞争力。同时,该真空全贴合机器人通过设计和配置提高贴合精度后同样可以使用在裸眼3D显示屏上,本次增资有助于提升公司市场竞争力和盈利能力,增强公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司此次对外投资符合公司的发展需要,不会损害公司及其股东的相关利益,对公司的发展、战略规划及营业收入有着积极的影响。公司将不断加强内部控制和风险防范,确保公司的投资安全。对外投资的相关事宜按照相关程序办理工商登记,不存在法律、法规限制或

禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为子公司业务发展提供支持，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于增强公司盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、 备查文件目录

《中源智人科技(深圳)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018年8月23日