

东莞宜安科技股份有限公司

关于对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

2015年2月6日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）与南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）签署《投资合作协议》，拟在安徽巢湖共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目。2016年1月19日，宜安科技与云海金属就原《投资合作协议》签署了《补充协议》，双方调整确定了投资比例。上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。上述项目由公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）实施。

此次增资前宜安云海注册资本为人民币 5,000 万元，股东为宜安科技（出资比例为 60%）和云海金属（出资比例为 40%）。为满足宜安云海实施的轻合金精密压铸件项目前期投入所需资金，确保上述项目如期投入正常生产，宜安科技拟以自有资金对宜安云海增资人民币 3,000 万元，云海金属拟以自有资金对宜安云海增资人民币 2,000 万元。增资完成后，宜安云海的注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元，各股东出资比例保持不变。2017 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、其他增资方基本情况

(一) 名称：南京云海特种金属股份有限公司

(二) 统一社会信用代码：91320100135786805X

(三) 成立日期：1993年11月30日

(四) 注册资本：64642.2538万元人民币

(五) 住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号

(六) 经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、增资标的基本情况

(一) 名称：巢湖宜安云海科技有限公司

(二) 统一社会信用代码：913401813356305492

(三) 成立日期：2015年03月16日

(四) 注册资本：5,000万元人民币

(五) 住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

(六) 经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(七) 股权结构：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------|---------|------|
| 宜安科技 | 3,000 | 60% |
| 云海金属 | 2,000 | 40% |
| 合计 | 5,000 | 100% |

(八) 最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 2016年12月31日 (经审计) | 2017年6月30日 (未经审计) |
| 资产总额 | 3,311.67 | 5,045.90 |
| 负债总额 | 567.95 | 198.37 |
| 净资产 | 2,743.72 | 4,847.53 |
| 项目 | 2016年度 (经审计) | 2017年1-6月 (未经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 3.81 |
| 净利润 | -47.95 | -66.19 |

四、本次增资后宜安云海的股权结构

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|------|---------|------|
| 宜安科技 | 6,000 | 60% |
| 云海金属 | 4,000 | 40% |
| 合计 | 10,000 | 100% |

五、本次增资对公司的影响

截至目前,由宜安云海实施的轻合金精密压铸件项目第一期厂房主体建设工作已经完成,机器设备正在陆续采购中,预计将在今年年底前进行试生产。此次增资有利于满足上述项目前期投入所需资金,确保上述项目如期投入正常生产,推动业务快速发展并提升持续盈利能力。

六、备查文件

(一)《东莞宜安科技股份有限公司第三董事会第十三次会议决议》
特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会

2017年9月14日