

# 广东金明精机股份有限公司

## 关于子公司对汕头市远东轻化装备有限公司增资的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司对汕头市远东轻化装备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（2014年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，现将本次对外投资事项公告如下：

### 一、增资事项概述

#### （一）增资的基本情况

广东金佳新材料科技有限公司（以下简称“金佳新材料”）、汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）均系公司下属全资子公司。为支持远东轻化的发展，金佳新材料拟向远东轻化增资120,000,000元人民币，其中：56,470,588元计入注册资本，63,529,412元计入资本公积。本次增资完成后，远东轻化注册资本由80,000,000元增加至136,470,588元人民币，公司持有远东轻化58.62%的股权，金佳新材料持有远东轻化41.38%的股权。

#### （二）增资的审批情况

本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次增资的基本情况

### （一）增资主体基本情况

公司名称：广东金佳新材料科技有限公司

统一社会信用代码：914405003152416776

住所：汕头市濠江区台商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房A(一期)

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马佳圳

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2014年11月11日

经营范围：塑料制品、高分子复合材料、预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料的设计、生产、销售；塑料原料的生产销售；塑料加工技术研发与咨询；货物进出口、技术进出口。（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）

金佳新材料是一家专注于新材料研发及应用，并已实现智能装备与云端大数据智慧服务平台联动运营管理的现代化薄膜生产企业，其无人工厂技术的应用在国内处于领先水平。经过近几年的技术储备与市场拓展，金佳新材料生产的高端薄膜产品已成功打开民用、医用、

军用等市场，并在全球范围内开展了多个区域、多批次的产品打样、试样等工作，产品获得国内外客户的认可，为公司进一步打开高端膜市场做好铺垫工作。未来，公司将围绕金佳新材料打造高度自动化、数字化、智能化的智慧工厂样板工程，实现高端功能性薄膜国产替代进口工作，引领金明精机薄膜智慧工厂方案解决工作的推广与销售。

## （二）增资标的基本情况

公司名称：汕头市远东轻化装备有限公司

统一社会信用代码：91440507192986870D

住所：汕头市新溪镇远东工业园

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孙伟龙

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：1991年06月19日

经营范围：销售：普通机械、塑料制品、高分子聚合物；经营本企业自产产品的出口业务及生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务，未经外经贸部批准，不得经营国家组织统一联合经营的出口商品的出口业务及国家实行核定公司经营进口商品的进口业务；制造、加工橡胶、塑料工业专用设备、日用化工设备、通用零部件、塑料制品。（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）主要财务数据

远东轻化主要财务数据如下：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	298,910,732.04元	276,519,032.98元
负债总额	268,220,693.55元	250,956,005.30元
净资产	30,690,038.49元	25,563,027.68元
项目	2017年1-6月份	2016年度
营业收入	43,259,858.82元	80,244,337.01元
净利润	5,127,010.81元	4,389,724.29元
是否经审计	否	是

#### (四) 远东轻化增资前后的股权结构

本次增资完成后，远东轻化注册资本将由人民币80,000,000元增加至136,470,588元人民币，公司持有远东轻化58.62%的股权，金佳新材料持有远东轻化41.38%的股权。

股东名称	增资完成前		增资完成后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
广东金明精机股份有限公司	80,000,000元	100%	80,000,000元	58.62%
广东金佳新材料科技有限公司	-	-	56,470,588元	41.38%
合计	80,000,000元	100%	136,470,588元	100%

### 三、本次增资方式及资金来源

本次增资120,000,000元人民币以货币方式出资，资金来源为金佳新材料自筹资金。

### 四、本次增资的目的、影响和存在的风险

#### (一) 本次增资的目的及影响

##### 1、助力高端装备飞跃，开拓光学膜产业新天地。

近年来，公司对远东轻化已进行全方位产业、产品升级，针对其原有装备有针对性地进行自动化、数字化、智能化、环保化技术改造

与升级，并积极布局高端功能性光学薄膜产业。其主要产品已发展成为双向拉伸薄膜生产成套设备、薄膜/纸加工成套设备（如智能精密涂布机、复合机、高速淋膜机）及环保成套设备等高端专业设备，产品升级后得到国内外客户的高度认可并畅销海内外。

目前，光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，国内光学膜产业起步较晚，只有少数企业进入光学膜生产领域，特别是光学基材薄膜领域。随着现代化生活对光学电子产品的需求增长，光学薄膜应用领域快速扩大，国内电子产品厂商的本土化采购需求日益加大，给国内光学膜制造行业带来黄金发展期。鉴于此，远东轻化积极向新能源薄膜、光学基材薄膜、智能光学窗体薄膜、锂电池背板薄膜、电子光学薄膜等高科技含量薄膜领域迈进，目前，BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产技术改造项目进展顺利，已成功生产出光学基材薄膜，并且已开展客户产品打样、送样等工作，为公司后续进入智能光学窗体薄膜、电子显示光学膜、锂电隔膜、新能源膜等高端功能性薄膜市场奠定基础。

本次增资旨在深入支持远东轻化在巩固和扩大高端智能装备及高端光学基材薄膜等各项产品的研发、生产及销售等工作，重点支持光学基材薄膜业务快速发展，提高企业品牌影响力，对智慧金明发展具有重要的战略意义。

## **2、资源互补、协同发展。**

本次增资，远东轻化可将光学基材薄膜的市场拓展、技术研究等工作，与金佳新材料多年在新材料研发与应用、高端薄膜市场推广销售及专业管理模式等优势资源进行结合，加快公司在新材料、多功能

高端薄膜的探索研究和产业化开发的步伐，进一步推进产业向高端光学薄膜、医用膜、航空航天及军用防锈包装膜、可降解生态膜等特种功能性薄膜领域延伸战略目标的实现，将对完善公司整体业务链条、提升市场竞争优势、增强综合实力和盈利能力产生积极影响，符合公司长远的规划和发展，有利于实现上市公司及全体股东利益最大化。

3、本次增资不仅能满足远东轻化未来发展的资金需求，而且有利于优化远东轻化的财务结构，增强抗风险的能力。

4、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

## （二）存在的风险

本次增资事项是公司董事会从长远利益出发所做出的慎重决策，但本次增资事项也面临市场变化、政策因素变化等不确定风险影响。

基于上述风险，公司将及时关注市场信息，加快项目推进与市场推广等各项工作，同时加强财务风险管理、产业投资管理、积极完善内部控制及风险防范机制，有效防范风险。

## 五、备查文件

- 1、广东金明精机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日