

东莞宜安科技股份有限公司

关于增资控股东莞市逸昊金属材料科技有限公司的公告

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、对外投资概述

（一）东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”或“甲方”）成立于 2014 年 11 月 13 日，注册资本为 2,370 万元人民币。深圳市锆安材料科技有限公司（以下简称“锆安科技”或“丙方”）成立于 2014 年 03 月 26 日，注册资本为 1,000 万元人民币，持有逸昊金属 100% 股权。

为完善产品布局，推动液态金属产品业务的快速发展并持续提升盈利能力，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”或“乙方”）与逸昊金属及锆安科技共同签署了《增资扩股协议》，同意宜安科技以自有现金 3,555 万元认购逸昊金属新增注册资本 3,555 万元。本次投资完成后，宜安科技持有逸昊金属 3,555 万元注册资本，持股比例为 60%；锆安科技持有逸昊金属 2,370 万元注册资本，持股比例为 40%。

（二）本次增资事项经公司第二届董事会三十三次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次增资事项经董事会审批即可，无须提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，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、交易对方基本情况

（一）名称：深圳市锆安材料科技有限公司

（二）成立日期：2014 年 03 月 26 日

（三）住所：深圳市龙岗区龙岗街道平南社区深惠公路 860 号鹏达摩尔城 1204-2 单位

(四) 法定代表人：宋佳

(五) 注册资本：1,000 万元人民币

(六) 类型：有限责任公司

(七) 经营范围：自动化设备、粉末冶金产品的研发与销售；金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、计算机设备和软件、机电设备及电子元器件的研发与销售；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

上述交易对方与宜安科技不存在任何关联关系。

三、本次增资相关情况

(一) 增资标的基本情况

1、名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司

2、成立日期：2014 年 11 月 13 日

3、住所：东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘富民路 43 号一楼 A 和 B

4、法定代表人：宋佳

5、注册资本：2,370 万元人民币

6、类型：有限责任公司

7、经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，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）

8、股东：深圳市锆安材料科技有限公司（持股比例为 100%）

(二) 增资标的主要财务数据

1、审计情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对逸昊金属 2015 年度、2016 年 1-9 月财务情况进行了审计，并出具审计报告【CAC 证审字[2016]0540 号】，主要财务数据如下：

项目	2015年12月31日(万元)	2016年9月30日(万元)
资产总额	3,482.46	5,517.28
负债总额	2,032.34	3,176.20
净资产	1,450.12	2,341.08
项目	2015年度(万元)	2016年1-9月(万元)
营业收入	845.92	1,646.62
净利润	-44.67	-290.04

2、评估情况

北京中锋资产评估有限责任公司就东莞宜安科技股份有限公司拟对东莞市逸昊金属材料科技有限公司增资项目涉及其股东全部权益价值进行了评估，并出具了资产评估报告【中锋评报字(2016)第057号】，评估结论：截止至评估基准日2016年09月30日，逸昊金属纳入评估范围内的股东全部权益账面值为2,341.08万元，在保持现有用途持续经营前提下净资产的评估值为2,484.48万元，增值额为143.40万元，增值率为6.13%。

(三) 增资相关情况

根据上述情况，本次投资以2016年9月30日为基准日，截至基准日，逸昊金属经审计的账面净资产为23,410,757.13元，评估净资产为2,484.48万元。逸昊金属在基准日的实收注册资本为2,370万元。

宜安科技同意以现金3,555万元认购逸昊金属新增注册资本3,555万元。宜安科技认购价格为1元/1元注册资本。

本次增资完成后，最终逸昊金属的股权结构变为：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
宜安科技	-	-	3,555	60%
锆安科技	2,370	100%	2,370	40%
合计	2,370	100%	5,925	100%

四、增资扩股协议的主要内容

一、本次投资以 2016 年 9 月 30 日为基准日，截至基准日，甲方经审计的账面净资产为 23,410,757.13 元，评估净资产为 2,484.48 万元。甲方在基准日的实收注册资本为 2,370 万元。

二、乙方同意以现金 3,555 万元认购甲方新增注册资本 3,555 万元。乙方认购价格为 1 元/1 元注册资本。

三、本次投资完成后，乙方持有甲方 3,555 万元注册资本，占甲方本次投资后股份比例 60%；丙方持有甲方 2,370 万元注册资本，占甲方本次投资后股份比例 40%。

五、逸昊金属股东大会由本次投资完成后的全体股东组成，是最高权力机构。股东大会的相关职权，依《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。本次投资完成后，乙方有权提名监事、财务总监等高层管理人员人选。

六、本协议经协议各方签字盖章且经乙方董事会审议通过后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

（一）对外投资的目的

液态金属性能十分优异，成型方法和技术工艺十分先进，较传统的金属材料都具有明显的优势，能够满足大尺寸、薄壁、复杂形状构件及产品的制备。作为符合“中国制造 2025”方向的新型材料，战略性较强，市场需求大，是消费电子、新能源汽车、医疗器械和航空航天等领域的关键材料。近年来，宜安科技准确把握消费电子、新能源汽车、液态金属行业良好的发展契机，持续加大液态金属、镁铝合金汽车零部件等新材料产品研发与创新力度，为公司后续发展奠定了坚实基础。为进一步完善产品布局，扩大业务规模，满足市场需求，推动液态金属产品业务的快速发展并持续提升盈利能力。

（二）对公司的影响

宜安科技作为行业内较早进行液态金属研发的企业，拥有全球最大规模生产锆基非晶合金的生产线，由材料的精炼、模具制造、精密加工、表面处理及生产非晶合金设备的制造能力，具有完整的产业链。近年来在国内顶尖非晶专家技术支持下，成功开发并生产大形块状非晶系列产品，是目前为止全球唯一一家能对外公布具备大形块状非晶金属成型能力的企业。

逸昊金属具有行业内比较完善的技术研发团队和产业链，在非晶研发和量

产、粉末冶金、精密模具加工设计等方面有着突出的技术优势，对宜安科技非晶业务拓展、粉末冶金产品生产、模具研发与制作将起到积极的补充作用。逸昊金属客户群涵盖新材料领域多个知名公司，对宜安科技业务拓展创造了优越条件。逸昊金属核心管理团队拥有大型企业研发、生产、销售、管理多年工作经验，对宜安科技既有管理团队是个有益补充。

本次增资控股逸昊金属后，将以逸昊金属为依托，充分发挥各自在非晶合金技术领域各自优势，进一步加快公司在非晶合金领域的发展步伐，提升公司在非晶合金行业领域内的行业地位和抗风险能力，增强公司综合竞争力，符合公司发展战略。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月25日