

冠福控股股份有限公司
关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司投资
塑米科技（香港）有限公司的公告

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。

一、本次增资的情况概述

1、本次投资的基本情况

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）根据战略发展的需要，拟以自筹资金向塑米科技（香港）有限公司（以下简称“香港塑米”）投资 1,800 万美元，即香港塑米设立后，原计划投资 300 万美元，现追加投资，投资总额由原 300 万美元增加至 1,800 万美元。

2、审批程序

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司
- 2、成立日期：2016 年 4 月 29 日
- 3、住所：汕头市金平区金砂路 83 号 403 号房
- 4、法定代表人：黄孝杰
- 5、注册资本：40,000 万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。

7、股东构成：公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司持股 100%。

三、本次增资标的公司的基本情况

1、公司名称：塑米科技（香港）有限公司

2、成立日期：2017 年 8 月 22 日

3、住 所：香港九龙观塘敬业街 55 号皇廷广场 25 楼 E 室

4、董 事：邓棣桐

5、主营业务：塑料原料等货物贸易和投资

6、认缴出资情况

股东名称	认缴出资（美元）	比例	出资方式
广东塑米	18,000,000	100%	货币

7、财务状况：香港塑米是 2017 年 8 月 22 日成立的新公司，目前业务尚未开展。截至 2017 年 12 月 31 日，香港塑米的资产总额为 0 万元，负债总额为 0.77 万元，净资产为 -0.77 万元，资产负债率为 0。2017 年 1-12 月营业收入为 0 万元，利润总额为 -0.77 万元，净利润为 -0.77 万元。（以上财务数据未经审计）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资是基于广东塑米大部分客户在香港及东南亚，为了更好、更便捷、更高效的服务客户，同时为了充分利用香港的地理及人才优势，推动相关业务的发展，增强公司在相关领域的综合竞争力，提升其盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

2、本次投资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次投资后，香港塑米的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。

五、备查文件

《冠福控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日