

华帝股份有限公司

关于对全资子公司中山德乾领航股权投资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的议案》，同意对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司（以下简称“德乾领航”）增资10,000万元。本次增资完成后，德乾领航的注册资本将由1,000万元增加至人民币11,000万元，公司仍持有其100%的股权。

本次增资事项不构成关联交易，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、增资主体情况

- 1、名称：中山德乾领航股权投资有限公司；
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、住所：中山市东区东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔1号1006室；
- 4、法定代表人：吴刚；
- 5、统一社会信用代码：91442000MA51LXFC5R；
- 6、注册资本：人民币1,000万元；
- 7、成立日期：2018年05月02日；
- 8、营业期限：长期；
- 9、经营范围：法律、法规、政策允许的股权投资业务，受托管理非公开募集基金。
- 10、财务状况：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	9,586,165.92	9,032,822.93

负债总额	159,136.17	35,189.47
净资产	9,427,029.75	8,997,633.46
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-573,120.25	-429,396.29
净利润	-572,970.25	-429,396.29

三、增资前后股权结构情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
华帝股份有限公司	1,000.00	100.00	11,000.00	100.00
合计	1,000.00	100.00	11,000.00	100.00

四、本次增资目的及对公司的影响

根据公司未来发展战略和规划布局,本次增资德乾领航是为了满足其营运资金需求及后续业务拓展需要。该事项符合公司的发展规划,不会改变德乾领航的股权结构,增资完成后公司仍持有德乾领航 100%的股权,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日