

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于对全资子公司广东佳全号融资租赁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、本次增资情况概述

1、广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金向全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司（以下简称“佳全号租赁”）增资，增资总额为人民币15,000万元，增资后佳全号租赁注册资本将增加至人民币20,000万元，公司持有其100%股权。

2、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成重大资产重组。

二、本次增资的基本情况

1、佳全号租赁增资前后注册资本变化情况

增资对象	增资前 注册资本	增资前 持股比例	本次增资 金额	增资后 注册资本	增资后 持股比例
广东佳全号融资租赁有限公司	人民币 5,000 万元	100%	人民币 15,000 万元	人民币 20,000 万元	100%

2、本次增资全以自有资金增资，无需资产评估。

三、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东佳全号融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440606MA53RMB22E

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3座17层1703-1-1

注册资本：人民币伍仟万元

注册日期：2019年9月24日

2、佳全号租赁的主要财务指标情况

单位：人民币元

主要财务指标	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	51,299,350.55	0
负债总额	1,310,254.27	0
净资产	49,989,096.28	0
主要财务指标	2020年1-3月	2019年
营业收入	0.00	0
利润总额	-10,903.72	0
净利润	-10,903.72	0

注：佳全号租赁 2019 尚未注资经营，2020 年第一季度财务数据未经审计。

四、本次增资应履行的有关程序

本次增资系公司以自有资金对佳全号租赁进行增资，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次增资全部以自有资金增资，无需资产评估。

五、本次增资的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

佳全号租赁主要为购买公司产品的客户提供租赁业务，本次增资的目的是为了筹集经营资金，扩大经营规模，维持其良好运营。

2、本次增资的风险

本次增资对象为公司全资子公司，未改变公司现有管理模式、未引起公司经营管理团队变化，本次增资风险较小。

3、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，佳全号租赁仍为公司全资子公司，不影响公司对佳全号租赁的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年4月29日