

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2019-036

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于产业并购基金对外投资的公告（一）

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、对外投资概述

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）第一届董事会第十五次会议审议通过了公司参与设立产业并购基金的议案，具体内容详见发布于巨潮资讯网的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。

该产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）已于 2018 年 3 月 7 日成立，具体内容详见发布于巨潮资讯网的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-013）。汇智新源目前实际基金规模为人民币 10,000 万元，组织形式为有限合伙企业，公司作为产业并购基金的有限合伙人出资人民币 4,900 万元，占出资份额的 49%；汇智天玑作为普通合伙人及执行事务合伙人出资人民币 100 万元，占出资份额的 1%；美芝资产作为有限合伙人出资人民币 5,000 万元，占出资份额的 50%。

2、近日，汇智新源与东莞市信成医疗器械科技有限公司（以下简称“信成科技”或“标的公司”）及其相关方签署了《增资扩股协议》，汇智新源将以现金增资的方式获得信成科技30%的股权。

3、本次交易不涉及关联交易，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。根据公司《对外投资管理制度》、《公司章程》规定，本次产业并购基金对外投资无需经公司董事会、股东大会审议。

二、对外投资的基本情况

（一）出资方式

汇智新源将以自有资金 1,500 万元对标的公司进行增资，获得信成科技 30% 的股权，汇智新源本次对外投资的出资方式为现金，不涉及以实物资产、无形资产、股权等资产出资的情形。

（二）投资标的的基本情况

- 1、 公司名称：东莞市信成医疗器械科技有限公司
- 2、 统一社会信用代码：91441900315176684P
- 3、 企业类型：有限责任公司（自然人独资）
- 4、 注册地址：东莞市横沥镇田头村中山路上岭工业区
- 5、 法定代表人：刘家龙
- 6、 成立日期：2014 年 10 月 28 日
- 7、 注册资本：人民币 3,500 万元
- 8、 经营范围：医疗器械研发、生产、销售和技术服务；医疗产品组装、销售和技术服务；模具的设计、开发、生产和销售；注塑产品的研发、生产、销售和技术服务；以及产品的表面处理；电子产品、通讯产品、智能家居产品研发、生产、销售和技术服务；汽车零配件研发、生产、销售和技术服务；户外运动器材研发、生产、销售和技术服务；生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；仪器仪表、激光仪器、电子元件、机电设备的技术开发、销售；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）
- 9、 股东情况：卢坚出资额为 3,500 万元，占信成科技注册资本的 100%
- 10、 信成科技 2018 年主要财务数据如下表：

序号	项目	截至 2018 年 12 月 31 日 （万元）
1	资产	10,718.99
2	负债	7,161.36
3	净资产	3,657.63
4	营业收入	7,718.84
5	利润总额	-101.57
6	净利润	-101.57

注：以上数据未经审计。

三、协议主要内容

汇智新源（以下简称“乙方”）与信成科技股东卢坚（以下简称“甲方”）及标的公司信成科技（以下简称“丙方”）签署了《增资入股协议》，信成科技股东同意并确认放弃对本次注册资本认缴出资的优先权。

协议主要内容如下：

1.1 各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

1.1.1 根据标的公司股东会决议，决定将标的公司的注册资本由人民币 3,500 万元增加到人民币 5,000 万元。

1.1.2 乙方用现金认购新增注册资本，乙方认购新增注册资本人民币 1,500 万元，认购价为人民币 1,500 万元。

1.2 公司按照第 1.1 条增资扩股后，注册资本增加至人民币 5,000 万元，各方的持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	卢坚	3, 500	70. 00%
2	深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)	1, 500	30. 00%
3	合计	5, 000	100. 00%

1.3 出资时间

乙方出资款分期支付，第一笔增资款 50%在工商登记完成后的 30 日内支付，剩余增资款在工商登记完成后的 90 天内支付。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司参与投资设立并购基金是为了有效利用资本平台实现上市公司产业发展的可持续性，也为了进一步加快相关业务领域的开拓与产业整合，为资本增值及公司整体战略目标的实现提供支持。

公司的愿景是成为“高分子材料应用开发的世界级企业”，在这一愿景的引领下，在通信业务领域，除了公司目前的防水密封材料外，在 5G 时代，公司将大力发展适用于 5G 通信系统的塑料金属化产品。相比于目前的通信射频器件，塑料金属化射频器件具备尺寸更小、重量更轻的优势，符合 5G 通信系统集成化、轻量化的需求。为了更好地满足客户需求，配合客户研究、生产此类产品，精密模具在此类产品研发和量产过程中显得尤为重要，为了提高公司在精密模具环节

的能力，汇智新源战略投资了在精密模具生产方面具有多年从业经验的信成科技，除了构建并提高公司在精密模具生产环节的能力外，公司还计划在改性材料及电镀等环节进行投入，掌控塑料金属化产品生产的各个环节，以生产出更好的产品满足客户的需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

信成科技自 2014 年成立以来，在目前管理团队的带领下，经营势头良好。汇智新源战略投资后，信成科技能够有效加强公司在精密模具方面的能力。同时，若未来信成科技经营业绩出现上涨，公司还可享有相对应的投资收益。

但由于目前处于汇智新源的投资前期，后续工作有待进一步推进，在未来的经营过程中，本次对外投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，可能面临投资失败及亏损的风险。

公司将充分行使相关权利，督促汇智新源的投资团队及信成科技的经营团队做好增资扩股后的经营及风险管理工作，整合各项资源、切实有效地降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果的影响

本次投资是公司参与设立的并购基金汇智新源对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，该项投资合作达成后，在中长期内可以有效推动公司 5G 相关产品的发展。另外，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，为上市公司的持续健康发展提供有效的支持。

五、备查文件

- 1、汇智新源与信成科技签署的《增资扩股协议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十八日