

深圳市昌红科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

- 增资标的: 德盛投资有限公司 (以下简称“德盛投资”)
- 增资金额: 不超过 1 亿美元 (具体金额以款项实际汇出当天汇率计算为准)
- 增资方式: 拟以现金方式出资, 资金来源为公司的自有资金及法律法规允许的其他筹资资金

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

近年来, 公司为响应国家“一带一路”政策并结合公司发展规划, 已通过子公司德盛投资先后于越南、菲律宾设立生产制造基地 (简称“海外基地”), 目前海外基地投资顺利, 发展态势良好, 主要受益于东南亚地区近几年来制造业的快速崛起、劳动力成本较低以及宽松的政策环境等因素。同时, 由于今年贸易战的影响, 大量包括跨国生产商在内的中国制造商已经开始将产能转移至东南亚。对于公司而言, 海外基地已具备规模化、拥有丰富的经营管理经验以及较大的资源整合能力, 发展契机良好。

综上, 公司决定加快国际化战略步伐, 拟对德盛投资追加投资款用于海外基地扩大产能, 迅速抢占市场份额。本次增资款将根据越南、菲律宾实际需要分期投资, 全部增资款投资完成后德盛投资投资总额将变更至 12,919.852 万美元。

2、董事会审议情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意公司向全资子公司德盛投资增资不超过 1 亿美元投资款。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：德盛投资有限公司
- 2、成立日期：2014 年 4 月 11 日
- 3、注册资本：10,000 美元
- 4、投资总额：2,919.852 万美元
- 5、注册地点：塞舌尔群岛
- 6、公司类型：有限责任公司（离岸公司）
- 7、公司编号：144493
- 8、经营范围：从事投资及其他咨询
- 9、股权结构：公司直接持有德盛投资 100%的股权。本次增资完成后，德盛投资股权结构仍保持不变。
- 10、本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有或自筹资金。
- 11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	14,777.35	17,471.22
负债总额	3,599.63	4,565.87
净资产	11,177.72	12,763.05
	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入	6,191.47	10,245.92
净利润	225.84	913.33

注：德盛投资有限公司 2017 年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的《审计报告》（瑞华审字[2018]48430031 号）审计。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。公司将根据实际投资进度及时披露相关投资信息。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对全资子公司德盛投资的增资，将进一步增强德盛投资的资金实力，满足其投资需要，有助于公司进一步拓展海外业务。本次投资系通过对全资子公司德盛投资增资，用于越南、菲律宾基地产能扩充。

（二）存在风险

本次投资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，同时也存在源于政策的变化、外汇走势波动和全球经济不稳定的风险，公司将通过持续强化资金管理、运营管控，加强政策和外汇走势的研究分析等方式，降低各类风险可能对公司产生的影响。

（三）对公司的影响

通过本次增加对越南、菲律宾基地的投资，有利于进一步拓展国际市场特别是东南亚等“一带一路”沿线地区，并有效利用当地资源，降低运输成本，缩短供货周期，更好地贴近市场、服务客户；另一方面，随着中美贸易摩擦的不断升级，东南亚生产基地的顺利投产可以有效防范可能带来的风险，规避国际贸易壁垒，迅速抢占市场份额。

本次投资符合公司战略发展的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响，不存在损害股东的合法权益。

五、备查文件

1. 《第四届董事会第十四次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日