

广东万里马实业股份有限公司 关于对香港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、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

（一）对外投资基本情况

为了更好地拓展公司跨境电商业务，提高运营效率，增强竞争优势，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司香港必和有限公司（以下简称“香港必和”）进行增资，增资额为 500 万港币。本次增资完成后，香港必和仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

本次对香港必和进行增资已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理等政府有关部门审核。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

1、香港必和基本情况

公司名称：香港必和有限公司

法定股本：390 万元港币

注册地址：香港北角北角道 10 号亚太商业中心 10 楼 1002 室

成立日期：2012 年 9 月 10 日

持股情况：公司持有 100%

香港必和为本公司全资子公司，其主营业务为批发、零售及贸易。公司通过香港必和进口部分原材料、接收 ODM 外贸订单以及交付商品等。

2、香港必和最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,422,653.79	16,689,762.91
负债总额	16,415,591.66	18,295,385.06
所有者权益	-1,992,937.87	-1,605,622.15
项目	2018 年度（经审计）	2019 年第一季度（未经审计）
营业收入	16,332,773.10	3,212,480.69
利润总额	-462,963.65	349,148.69
净利润	-439,983.57	349,148.69

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的及风险

本次对外投资主要为更好地与国外知名品牌进行合作及跨境电商的开展，拓宽业务范围，发挥现有资源优势，提高资金利用效率，符合公司未来的战略发展规划和业务发展的需要。本次对外投资属于对全资子公司增加投资，风险较小，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）对公司的影响

本次增资有助于进一步增强香港必和的整体实力，进一步利用香港在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面的优势，加强公司国际化市场布局，香港必和作为公司在国际市场对外联络与投资的窗口，对其增资将有利于加强与国际品牌及市场的交流与合作，符合公司的长远规划和发展战略。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日