

深圳市金溢科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有 限公司投资的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,952 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.80 元，共计募集资金总额 64,353.6 万元，减除发行费用 8,905.12 万元（含增值税）后，募集资金净额为 55,448.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42 号）。

（二）募集资金投资计划概况

根据公司召开的第一届董事会第五次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第三次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，金溢科技本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金投资额
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	30,630.96	28,680.96
2	深圳研发中心建设项目	16,027.63	16,027.63
3	营销服务网络建设项目	5,698.01	5,698.01
4	补充运营资金	5,041.88	5,041.88
合计		57,398.48	55,448.48

其中，佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目由公司的全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）具体负责项目实施，募集资金到位后公司以募集资金向佛山金溢增资，开展项目建设。其余各募集资金项目由公司实施。

二、投资情况概述

本次向全资子公司佛山金溢投资的数额为按照公司公告第一条“募集资金基本情况”第二项“募集资金投资计划概况”列明的投资金额进行投资。公司第二届董事会第三次会议已审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的议案》，本议案还需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资需提交股东大会批准。

三、投资对象基本情况及投资计划

（一）投资对象基本情况

公司名称：佛山金溢科技有限公司

注册地址：佛山市禅城区陶博大道 10 号一座 909 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨成

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、

计算机与电子信息的技术开发、设计、销售、安装、技术服务及技术咨询。

与公司的关系：公司持有佛山金溢 100% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，佛山金溢的总资产 1,959.71 元，净资产 1,872.90 元；2016 年，佛山金溢实现净利润-73.08 元（以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。

（二）投资计划

资金来源：募集资金

按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金 28,680.96 万元向佛山金溢进行投资，用于实施“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”。截至 2017 年 6 月 2 日，佛山金溢的注册资本为 5,000 万元，实缴出资为 2,000 万元，尚有 3,000 万元注册资本未实缴，此次投资拟将募集资金 28,680.96 万元中的 3,000 万元用于实缴该部分出资。

拟将佛山金溢的注册资本增至 8,000 万元，新增 3,000 万元注册资本由公司以 25,680.96 万元募集资金认购，其中 3,000 万元为新增注册资本，溢价 22,680.96 万元计入佛山金溢资本公积。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资为按募投项目投资计划实施“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”。

2、存在的风险

本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等。

3、对公司的影响

本次投资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金向全资子公司进行投资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说

说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

五、本次投资的后续管理

为保证募集资金安全，公司及负责募集资金投资项目实施的全资子公司对募集资金采取专户存储，并将与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议。

本次投资的投资款将存放于募集资金专户，由项目实施主体佛山金溢用于“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

六、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2017年6月2日