

上海永利带业股份有限公司

关于下属全资子公司

增资控股美国 Modern Precision Technology, Inc.的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司 Broadway Mold Co. Limited（以下简称“百汇模具”）拟以自有资金 164 万美元通过增资扩股的方式认购美国 Modern Precision Technology, Inc.（以下简称“Modern 美国公司”）新增股份，全部认购完成后，百汇模具持有 Modern 美国公司 82%的股权。Modern 美国公司聚焦美国市场，主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作。

2、2018 年 11 月 9 日，百汇模具向 Modern 美国公司发出了《股份认购意向书》，并与 Modern 美国公司原股东 Robert D. Piccoli、Douglas B. Cain、Jeffrey W. Tanski、Joseph William Lovallo、Paul A. Raroha 及 Modern 美国公司签署了《股东协议》。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易各方基本情况

1、Robert D. Piccoli，1945 年出生，系美国公民，本次增资前持有 Modern 美国公司 11.11%股权。

2、Douglas B. Cain，1962 年出生，系美国公民，本次增资前持有 Modern 美国公司 11.11%股权。

3、Jeffrey W. Tanski，1963 年出生，系美国公民，本次增资前持有 Modern 美国公司 11.11%股权。

4、Joseph William Lovallo，1958 年出生，系美国公民，本次增资前持有 Modern 美国公司 55.56% 股权。

5、Paul A. Raroha，1968 年出生，系美国公民，本次增资前持有 Modern 美国公司 11.11% 股权。

上述合作方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、对外投资标的基本情况

1、基本信息

企业名称：Modern Precision Technology, Inc.

企业类型：股份有限公司

注册号：0450271418

注册地址：20 Brace Road Suite 200 Cherry Hill, New Jersey 08034

成立时间：2018 年 5 月 17 日

营业期限：2018 年 5 月 17 日至长期

经营范围：主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作。

2、财务数据（未经审计）

单位：美元

项目	2018 年 10 月 9 日
资产总额	307,076.15
负债总额	21,640.94
净资产	285,435.21
项目	自成立至 2018 年 10 月 9 日
营业收入	52,660.00
净利润	-74,564.79

3、股权结构

增资前：

序号	股东名称	出资额（美元）	持股比例
1	Robert D. Piccoli	40,000	11.11%

2	Douglas B. Cain	40,000	11.11%
3	Jeffrey W. Tanski	40,000	11.11%
4	Joseph William Lovallo	200,000	55.56%
5	Paul A. Raroha	40,000	11.11%
合 计		360,000	100.00%

增资后：

序号	股东名称	出资额（美元）	持股比例
1	Robert D. Piccoli	40,000	2.00%
2	Douglas B. Cain	40,000	2.00%
3	Jeffrey W. Tanski	40,000	2.00%
4	Joseph William Lovallo	200,000	10.00%
5	Paul A. Raroha	40,000	2.00%
6	Broadway Mold Co. Limited	1,640,000	82.00%
合 计		2,000,000	100.00%

四、合同的主要内容

（一）股份认购意向书

Broadway Mold Co. Limited 购买 Modern Precision Technology, Inc. 普通股总计 1,640,000 股，总价 1,640,000 美元。

（二）股东协议

1、股东持股情况

股东姓名/名称	持股数量（持股比例）	出资金额（美元）
Robert D. Piccoli	40,000（2%）	\$40,000
Douglas B. Cain	40,000（2%）	\$40,000
Jeffrey W. Tanski	40,000（2%）	\$40,000
Joseph William Lovallo	200,000（10%）	\$200,000
Paul A. Raroha	40,000（2%）	\$40,000
Broadway Mold Co. Limited	1,640,000（82%）	\$1,640,000

2、法人治理结构

公司董事会最多由 5 名成员组成，初始由 3 名成员组成。

任何持有公司已发行普通股 20% 的股东，有权按其持有 20% 股权的权益，向公司董事会提名 1 名成员。如果一名股东持有公司已发行普通股 80% 的股份，那该股东有权向公司董事会提名 4 名成员。

3、股份转让的限制

任一股东如向其他第三方转让其全部或部分股权，须经公司已发行普通股 75%

以上的股东同意。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

Modern 美国公司主要在美国市场从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作，未来其将作为公司在美国的一个营销及研发中心。本次百汇模具增资控股 Modern 美国公司，一方面有利于公司根据美国市场的特点和美国在精密模塑领域内的人才优势，进行产品研发，为美国客户提供定制服务，并且可以更为快捷地为客户提供售后服务，增强与美国客户之间的沟通，进一步实现快速反应机制；另一方面将拓展公司的业务渠道，加强美国客户开发的广度和深度，进一步加大和提高精密模塑业务的规模、品牌效益及影响力，推动公司积极向国际领先企业迈进。

2、存在的风险

百汇模具本次增资控股 Modern 美国公司后，将面临业务开发和管理机制建立等问题，在业务发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对合资公司的运营造成不利影响。

为了应对上述风险，公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。

本次交易完成后，仍存在一定的风险因素，包括但不限于市场风险、经营风险、技术风险、汇率风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。

3、对本公司的影响

百汇模具本次对外投资金额为 164 万美元，为百汇模具自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、《股份认购意向书》；

2、《股东协议》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 11 日