

广东文灿压铸股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资的全资子公司名称：江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）
- 增资金额：以自有现金人民币 10,000 万元通过现金增资的方式对公司全资子公司江苏文灿进行增资。
- 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）根据广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有现金人民币 10,000 万元通过现金增资的方式对公司全资子公司江苏文灿进行增资，本次增资完成后，江苏文灿的注册资本和实收资本由 10,000 万元增至 20,000 万元，公司仍持有江苏文灿 100%的股权，其仍然是公司的全资子公司。

（二）公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 江苏文灿的基本情况

公司名称：江苏文灿压铸有限公司

注册地址：宜兴市屹亭街道宜北路 930 号

成立日期：2017 年 08 月 25 日

注册资本：10,000 万元整

股权结构：文灿股份持有其 100%的股权

法定代表人：唐杰雄

经营范围：汽车用铸件、摩托车用铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

(二) 江苏文灿最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	15,045.72	9,952.42
净资产	10,041.74	9,947.42
项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
营业收入	1.97	0
净利润	94.32	-52.58

注：2017 年财务数据已经审计，2018 年 1-6 月财务数据未经审计。

增资完成后，公司仍持有江苏文灿 100%的股权。

三、本次增资对上市公司的影响

本次对江苏文灿增资有利于完善其财务结构，促进江苏文灿的发展，符合公司发展战略，对公司未来的业绩提升具有积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资主要是公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次增资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步加强对江苏文灿经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上

述风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2018年8月16日