

深圳美丽生态股份有限公司

关于对全资子公司深圳市华新润达创业投资有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、投资的基本情况：为实现深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华新润达创业投资有限公司（以下简称“华新润达”）长远发展目标，增强华新润达的运营能力，提升公司的整体布局能力，公司拟以自有资金对华新润达进行增资，将其注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 5,000 万元。

2、公司于 2019 年 6 月 27 日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。

3、本次交易未构成关联交易，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情形。

二、投资标的的基本情况

1、华新润达基本情况

公司名称：深圳市华新润达创业投资有限公司

公司住所：深圳市福田区振兴路华美大厦 5 楼 503 室(仅限办公)

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈超

注册资本：3,000 万元

统一信用代码：91440300724740282M

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业；通讯产品及配件、电子自动设备、计算机软件的技术开发与购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）。许可经营项目是：疏浚工程、清淤工程、沙石采矿加工、沙石批发运输、海上运输、内河运输。

与本公司关系：本次增资前后，公司仍持有华新润达 100% 股份，华新润达

仍为公司的全资子公司。

2、最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：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	25,912,352.10	25,874,669.60
负债总额	1,190,225.97	1,163,250.58
归属于母公司的股东权益	24,722,126.13	24,711,419.02
项目	2018年度（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业总收入	2,034,665.72	513,261.90
归属于母公司股东的净利润	315,300.13	-10,707.11

3、本次增资前后的股权情况

华新润达本次增资不增加新股东，公司认缴出资 2,000 万元人民币，增资后公司仍持有华新润达 100% 股份，华新润达仍为公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资为实现华新润达长远发展，提升深圳美丽生态股份有限公司的整体布局能力，更好拓展业务，增强华新润达的运营能力。

本次对外投资主要风险为宏观经济形势、行业发展态势、市场竞争等风险，能否取得预期成果及收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注华新润达的经营状况，严格实施公司财务管理等内部控制管理制度，积极防范和控制上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

本次增资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019年6月27日