

广东拓斯达科技股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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、对外投资基本情况

江苏拓斯达机器人有限公司(以下简称“江苏拓斯达”)系广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属的专门从事机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售的全资子公司。为进一步增强全资子公司江苏拓斯达的资金实力,为深耕华东片区业务版图打下更坚实的基础,公司第二届董事会第五会议审议通过了《关于使用自有资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本的议案》,同意使用自有资金向江苏拓斯达增加2亿元人民币的注册资本,本次增资后,江苏拓斯达的注册资本将由1亿元人民币增加至3亿元人民币。

2、审议程序

2017年12月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对江苏拓斯达的增资事项还需提交公司股东大会审批。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，公司仍持有江苏拓斯达 100%股权。

2、标的公司基本情况

名称：江苏拓斯达机器人有限公司

住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 892 号 3 幢

统一社会信用代码：91320506MA1P3D0R4G

法定代表人：吴丰礼

成立日期：2017 年 5 月 27 日

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售。（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）=

江苏拓斯达于 2017 年 5 月 27 日设立，目前尚处于筹建阶段，未发生实际经营活动。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对江苏拓斯达增资符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于增强子公司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资后，公司仍持有江苏拓斯达 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日