

广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、 经营范围及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

东莞拓斯达股权投资有限公司(以下简称“拓斯达投资”)系广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属的专门从事股权投资的全资子公司。根据公司发展实际需要,公司第二届董事会第十会议、第二届监事会第七次会议并审议通过了《关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的议案》,同意变更拓斯达投资的公司名称及经营范围,并使用自有资金向拓斯达投资增加 9,000 万元人民币的注册资本,本次增资后,拓斯达投资的注册资本将由 1,000 万元人民币增加至 1 亿元人民币。

2、审议程序

2018 年 8 月 24 日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议并审议通过了《关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 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，本次对拓斯达投资的增资事项无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，公司仍持有拓斯达投资 100% 股权。

2、标的公司基本情况

名称：东莞拓斯达股权投资有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路 2 号光大 We 谷 A3 栋 308 室

统一社会信用代码：91441900MA4WYY319W

法定代表人：吴丰礼

成立日期：2017 年 8 月 11 日

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：股权投资, 投资咨询, 企业管理咨询, 商务信息咨询。

(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)

三、拟变更的基本情况

拟变更公司名称：东莞拓斯达技术有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准登记名称为准）

拟变更注册资本：10,000 万元（原注册资本 1,000 万元，增加注册资本 9,000 万元）

拟变更经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售；进出口贸易；股权投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。（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）（最终以工商行政机关核准登记经营范围为准）

四、本次工商变更及增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对拓斯达投资名称、经营范围变更及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，公司仍持有拓斯达投资 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。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议
- 2、第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日