

华丽家族股份有限公司

关于对公司子公司增资的公告

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：

- 1、 拟增资的子公司名称：华丽家族创新投资有限公司（以下简称“华丽创投”）
- 2、 拟增资金额：30,000万元
- 3、 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。
- 4、 本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）华丽创投系公司全资子公司，是公司参与高科技类项目投资的重要平台。根据华丽创投目前经营情况及未来发展需要，公司拟将华丽创投注册资本由10,000万元增加至40,000万元（增加注册资本30,000万元）。

（二）公司于2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加华丽家族创新投资有限公司注册资本的议案》。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

1、华丽创投的基本情况

成立日期：2014年12月01日

注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城A区2栋2单元6层1号

注册资本：10,000 万人民币

公司参股比例：100%

法定代表人：王励勋

经营范围：科技项目投资、股权投资（不得从事担保和房地产业务）、实业投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

2、财务状况：华丽创投一年又一期的财务状况如下表所示

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年度/ 2017 年 12 月 31 日 (经审计)	36,709	-21,035	0	-38
2018 年 1-3 月/ 2018 年 3 月 31 日 (未经审计)	36,709	-21,036	0	-0.2

三、本次增资对上市公司的影响及风险分析

本次增资有利于公司完善战略布局，增强华丽创投作为公司高科技项目投资平台的优势。本次增资不存在新增风险，总体风险可控。华丽创投未来的收益情况取决于被投资项目收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。

本次增资事项不会改变华丽创投的股权结构，增资完成后，华丽创投仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

华丽家族第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日