

宏发科技股份有限公司

关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司

对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：为推进公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）国际化发展，满足厦门宏发海外市场拓展和战略发展的需要，实现电子产品或其他产品产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球销售渠道，提高厦门宏发在经济全球化大环境下的核心竞争力，2018年6月7日，厦门宏发与ms invcon Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH（以下简称“MSI”）在德国签署《股东协议》等文件，并在德国公证人员的见证下进行了现场公证。厦门宏发收购MS Stark Beteiligungs GmbH.（以下简称“MSB”）公司98%股份并对其增资，增资完成后MSB公司总股本增至200万欧元，其中厦门宏发持股比例为98%，同时MSB公司将更名为Hongfa Group Europe GmbH.，中文名称为宏发股份欧洲公司。

2、投资标的及涉及金额：

公司名称：MS Stark Beteiligungs GmbH.，根据德国法在地方法院商业登记处注册登记，注册号HRB730542，营业地址：德国魏因贝格尔 69/3，69469 魏因海姆（Weinbergste. 69/3, 69469 Weinheim, Germany），目前股本为 2.5 万欧元，股东为 MSI 公司，持股比例为 100%，营业范围为收购和参股继电器和其他电子元件的生产公司、开发服务供应商、模具设备制造公司等。

3、本次对外投资已于2018年5月22日经厦门宏发第三届董事会第十九次会议审议，并以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，同意厦门宏发实施该项目，并授权厦门宏发管理层负责签署与投资标的公司设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。

4、本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在厦门宏发董事会审批权限范围内，无需提交厦门宏发股东大会审议，也无需提交本公司董事会、股东大会审议。

5、本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门、国家发展和改革委员会等国家有关部门批准后方可实施。

本次对外投资的前期披露详情请见公司于2018年05月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司在境外设立控股公司的公告》（公告编号：2018-026）。

二、对外投资的进展情况

（一）、2018年6月7日，厦门宏发在德国公证人员的见证下，出资2.45万欧元购买MSB公司98%的股权，购买前后持股比例如下：

	购买前		购买后		合计
	厦门宏发	MSI公司	厦门宏发	MSI公司	
公司名称	厦门宏发	MSI公司	厦门宏发	MSI公司	MSB公司
持股比例	/	100%	98%	2%	100%
股本（万欧元）	/	2.5	2.45	0.05	2.5

（二）、2018年6月7日，厦门宏发与MSI公司在德国签署了《股东协议》，并进行了公证，协议主要内容如下：

1、股东方厦门宏发和MSI公司按股权比例对MSB公司同比增资，总股本由2.5万欧元增加到200万欧元。

增资前后持股比例如下：

	增资前		增资后		合计
	厦门宏发	MSI公司	厦门宏发	MSI公司	
公司名称	厦门宏发	MSI公司	厦门宏发	MSI公司	MSB公司
持股比例	98%	2%	98%	2%	100%
股本（万欧元）	2.45	0.05	196	4	200

2、付款方式：以现金形式。

3、付款期限：《股东协议》签署日一个月内。

4、股份出售：如股东有意向将MSB公司的股份出售给与其无关的一个或多个利益相关方，需书面通知出让的意向条件，在与第三方提供的购买条件相同的条件下，另一股东享有优先购买权。

5、争端解决：如果双方无法就购买价或者一些关键指标达成一致，则应由各方共同委托

的特许会计师作为仲裁员来裁决，其所做出的裁决对各方应具有约束力。

（三）、2018年6月7日，德国公证人员还对MSB公司新《章程》进行了公证，新章程主要变更公司名称、注册地址及营业范围，公司名称由MS Stark Beteiligungs GmbH. 变更为Hongfa Group Europe GmbH.；营业地址由Weinbergste. 69/3, 69469 Weinheim, Germany变更为 Marie-Curie-Ring 26, 63477 Maintal, Germany；营业范围变更为开发、制造和销售继电器及电子元器件，且收购和参股继电器和其他电子元件的生产公司、开发服务供应商、模具设备制造公司等。

公司将跟踪境外投资的后续进展情况并及时公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2018年6月9日