

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司 对外投资公告(对全资子公司增资)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司注册资本增加到人民币 8,500,000.00 元，即上海港联宏危险品运输有限公司新增注册资本人民币 7,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司增资的议案》；根据《公司章程》的规定，该议案属于董事会的决议权限，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需经过当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海港联宏危险品运输有限公司

注册地址：浦东新区杨东路 6 号

经营范围：普通货运、道路危险货物运输(经营范围详见许可证，凭许可证经营)。【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】

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海泰坦科技股份有限公司	人民币	1,500,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海泰坦科技股份有限公司	人民币	8,500,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为充实子公司上海港联宏危险品运输有限公司资本实力，增强其市场营销、运营及抗风险能力，满足公司战略发展规划和业务发展

需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日