

山东毅康科技股份有限公司 关于追认对外投资的公告

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

根据经营需要，本公司将全资子公司成都城昊劳务有限公司注册资本增加到人民币 40,000,000.00 元，即成都城昊劳务有限公司新增注册资本人民币 35,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 35,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追认增资全资子公司成都城昊劳务有限公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次增资属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，根据公司章程等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

工商变更登记已经完成。

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。

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：成都城昊劳务有限公司

注册地：成都市锦江区锦东路 668 号 1 栋 13 层 1303 号

经营范围：建筑劳务分包，模板脚手架工程施工，公路工程施工，市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，建筑工程施工，建筑机电安装工程施工，建筑幕墙工程施工，城市及道路照明工程施工，地基基础工程施工，电力工程施工，电子与智能化工程施工，防水防腐保温工程施工，钢结构工程施工，公路交通工程施工，公路路基工程施工，公路路面工程施工，环保工程施工，古建筑工程施工，河湖整治工程施工，建筑装饰装修工程施工，通信工程施工，消防设施工程施工，冶金工程施工，预拌混凝土工程施工，园林绿化工程施工，桥梁工程施工，起重设备安装工程施工，水利水电工程施工，水利水电机电安装工程施工，输变电工程施工，水工金属钢结构制作与安装工程施工，隧道工程施工，特种工程施工，地质灾害治理工程施工；工程设计；工程管理服务；物业管理。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，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	出资比例
------	----	-----	------

山东毅康科技股份有限 公司	人民币	5,000,000.00	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	出资比例
山东毅康科技股份有限 公司	人民币	40,000,000.00	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

为增强子公司的实力，促进公司整体业务的发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(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的业务发展提供支持，符合公司的发展战略，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状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件目录

公告编号：2017-033

《山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

山东毅康科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日