

证券代码：830895

证券简称：玉成互娱

主办券商：国金证券

苏州玉成互娱科技股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资）

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

苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司苏州俊特机械科技有限公司（以下简称“俊特机械”）注册资本拟增加到人民币 5,000,000.00 元，即俊特机械新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴增资额人民币 2,000,000.00 元，韩晓东认缴增资额人民币 1,750,000.00 元，顾相林认缴增资额人民币 250,000.00 元。

本次对外投资构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条的规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017年5月22日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对公司之子公司苏州俊特机械科技有限公司增资的议案》，出席董事会会议的董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《公司对外投资融资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

苏州俊特机械科技有限公司因增资使得注册资本变更尚需在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。

本次对外投资的出资说明：

本次投资所需现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：苏州俊特机械科技有限公司

注册地址：张家港市乐余镇同福路7号

经营范围：机械领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关

的技术服务；普通机械设备及零部件、汽车零部件、塑料制品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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 (万元)	出资比例
张家港玉成精机股份有限公司 ^注	人民币	60	60%
黄建荣	人民币	40	40%
合计	人民币	100	100%

注：张家港玉成精机股份有限公司为本公司曾用名

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 (万元)	出资比例
韩晓东	人民币	175	35%
苏州玉成互娱科技股份有限公司	人民币	260	52%
黄建荣	人民币	40	8%
顾相林	人民币	25	5%
合计	人民币	500.00	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

本次对外投资有利于增强子公司的资本实力，便于其对外开展业务，从而提高公司竞争力，符合公司未来的发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要而进行的，但仍然可能存在一定的经营或管理风险，以及市场业务的不确定性。公司将完善

内部控制机制、规范公司治理，积极防范和应对可能的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常经营活动的情形，从公司长期发展来看，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件目录

（一）《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《关于苏州俊特机械科技有限公司之增资协议》

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日