

南通跃通机械科技股份有限公司 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

根据公司业务经营的需要，拟将全资子公司南通跃通数控设备有限公司的注册资本由 403.12 万元增加到 1080 万元，由公司认缴新增注册资本 676.88 万元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于对全资子公司南通跃通数控设备有限公司增资的议案》。表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需要报请所属地的市场监督管理局办理核准变更登记手续。

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：

本次增资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：南通跃通数控设备有限公司

注册地：海安开发区通榆中路 198 号

经营范围：数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；软件开发、销售。（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）

原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
南通跃通机械科技股份有限公司	人民币	4,031,200.00	100.00%

增资后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
南通跃通机械科技股份有限公司	人民币	10,800,000.00	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

本次对全资子公司增资，符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强子公司的资金实力，扩大业务拓展区域，有利于提高公司的市场竞争力，有利于提升公司在木工机械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务能力，从而提高公司的综合实力和整体盈利能力。

(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期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险，但风险可控。公司将积极完善内控机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(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；本次增资将以公司自有资金投入。因此，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

《南通跃通机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-004

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日