

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 对外投资公告（增资参股公司）

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

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的参股公司顶扬光电技术（上海）有限公司（以下简称“顶扬光电”、“参股公司”）基于实际经营发展需要，拟将注册资本由人民币 9,000,000.00 元增加到人民币 9,500,000.00 元，即顶扬光电新增注册资本人民币 500,000.00 元。

为了支持顶扬光电更好地开展业务，本公司拟以自有资金出资人民币 4,000,000.00 元对顶扬光电进行增资，增资款中的 500,000.00 元计入顶扬光电本次增资后的注册资本，增资款的剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有顶扬光电的股权比例为 26.32%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，本次对外投资总额为 4,000,000.00 元，占公司 2016 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 2.74%、4.55%，均未达到重大资产重组标准。因此本次对外投资不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018年3月8日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对参股公司增资的议案》，表决结果为同意6票；反对0票；弃权0票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次向参股公司增资无需政府有关部门批准，但需要参股公司在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

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货币资金。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：顶扬光电技术（上海）有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A座1101室A-61单元

经营范围：光电技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机电设备、安防设备、计算机软件的研发、销售，仪器仪表、计算机硬件的销售，从事货物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】

本次增资完成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
洛阳敦扬科技发展有限公司	人民币	7,000,000.00	73.68%
上海爱可生信息技术股份有限公司	人民币	2,500,000.00	26.32%

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

本次增资是基于参股公司产品研发、专利申请以及产品销售订单的进展情况，利于经营发展需要。此次增资也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司未来的发展战略及长远利益作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将持续完善各相关内控制度，并将好的经验传导给参股公司，协助其完善治理结构、内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提升公司的综合实力。从长远来看，对公司的经营和发展有积极意义。

四、备查文件目录

- 1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月9日