

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 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

本公司拟将子公司深圳慧能光电技术有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即深圳慧能光电技术有限公司新增注册资本人民币 9,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,500,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司慧能光电增资的议案》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需通过股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报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公司用相关实物资产、太阳能相关技

术专利等无形资产或现金，或者通过引进战略投资者等方式

本次对外投资的出资说明

公司本次增资为认缴，将来实缴时会对相关实物资产、技术专利等无形资产进行资产评估。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳慧能光电技术有限公司

注册地：深圳市福田区福保街道槟榔道 1 号吉虹研发大楼 B 栋 501

经营范围：太阳能电池片、光伏组件和光伏应用产品、移动能源的技术研发、销售及技术服务；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；太阳能电池片、光伏组件和光伏应用产品、移动能源的生产。

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
武汉美格科技股份有限公司	人民币	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

因公司经营发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资（认缴）是从公司长远利益出发做出的决策，本次增资可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将建立完善的治理结构，内部管控制度和监督机制，组建优秀的经营管理团队，积极防范可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无潜在不利影响。

四、备查文件目录

（一）《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日