

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

东莞市科旺科技股份有限公司 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

本公司拟将全资子公司东莞市牛牛新能源技术有限公司（以下简称“牛牛新能源”）注册资本增加至人民币 2,200 万元。即牛牛新能源新增注册资本人民币 2,000 万元，其中公司认缴的出资额人民币 2,000 万元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议及表决情况

2018 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于向东莞市牛牛新能源技术有限公司增资的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司章程及公司对外投资管理制度的规定，本次投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：东莞市牛牛新能源技术有限公司

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路16号科研楼
一栋第三层。

经营范围：新能源汽车及其核心部件、充电设施、充电网络监控、智能充电系统平台的研发、制造、销售；新能源电池的研发、制造、销售与租赁；光伏组件及其配套产品的生产、研发、销售；储能系统开发、储能电站的投资、建设；充电场站设计、建设；汽车展示；汽车租赁；汽车销售；房屋租赁；场地租赁；物业管理；停车场服务；物联网系统软件开发、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。）

本次增资前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
东莞市科旺科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100%

本次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
东莞市科旺科技股份有限公司	人民币	22,000,000.00	100%

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

本次增资是基于公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，为公司业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远发展利益出发做出的决策，风险可控，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将进一步完善企业管理体系、规范公司治理结构、健全公司内部控制制度和风险防范机制，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不存在影响公司正常经营的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远来看，本次增资有利于公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

四、备查文件目录

（一）《东莞市科旺科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日