

苏州大源自动化科技股份有限公司 对外投资公告（对参股公司增资情况）

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

苏州大源自动化科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的参股公司苏州多道自动化科技有限公司（以下简称“苏州多道”，“参股公司”）基于实际经营发展需要，拟将注册资本由人民币 5,560,000 元增加到人民币 7,560,000 元，即苏州多道新增注册资本人民币 2,000,000 元。

为了支持苏州多道更好地开展业务，本公司拟以自有资金出资人民币 1,790,000 元对苏州多道进行增资，其中的 716,000 元计入苏州多道本次增资后的注册资本。本次增资完成后，公司持有苏州多道的股权比例为 22.70%。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》的相关规定，

本次投资所涉及的投资金额在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议批准。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。本公司最近一个会计年度经审计的总资产为 40,465,732.16 元，净资产为人民币 29,851,697.65 元。本公司拟对参股公司增资人民币 1,790,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 4.42%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产总额的 6.00%，未达到以上标准，故本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需经当地工商管理部门办理变更登记，无需履行其他审批程序。

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

本次对外投资的出资说明

本次增资参股公司的资金来源于公司自有资金，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：苏州多道自动化科技有限公司

注册地：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号

经营范围：机电科技、机械科技、自动化科技、材料科技、计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、机械设备及零部件、电气设备及元器件、电气控制设备及元器件、建材、金属材料、五金交电、电子产品、家具、家居用品、日用百货的销售；纺织设备及零部件的生产、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）

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
汪军	人民币	1,030,000.00	13.62%
杨银福	人民币	260,000.00	3.44%
先友能	人民币	260,000.00	3.44%
邢建忠	人民币	78,000.00	1.03%
黄清忠	人民币	760,000.00	10.05%
上海众久投资管理有限公司	人民币	2,604,000.00	34.45%
苏州英迈杰机械有限公司	人民币	852,000.00	11.27%

苏州大源自动化科技股份 有限公司	人民币	1,716,000.00	22.70%
---------------------	-----	--------------	--------

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苏州多道自动化科技有限公司日常运营和发展需要，为了充实参股公司的资本实力，提升市场运营能力并进一步提高公司及参股公司竞争能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，合法合规，但仍存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全管理制度，明确监督机制，以不断适应业务要求及市场变化来降低上述可能发生的风险。

(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财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，是对参股公司发展提供支持，有利于进一步提升公司综合实力。

四、备查文件目录

《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-025

2018年6月25日