

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟将全资子公司南通准信网络科技有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元，即新增注册资本人民币 200 万元，其中公司认缴出资人民币 200 万元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资的金额未达到公司最近一期经审计的合并财务报表期末资产总额的 50%，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体工商登记事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资需向所在地工商行政部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产。

2、增资情况说明

本次对外投资是向全资子公司南通准信网络科技有限公司增资 200 万元，增资后的出资规模由 800 万元增加至 1000 万元，出资比例不变。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议的成交金额为 200 万元，支付方式为现金支付。

四、对外投资的目的、存在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的主要目的是扩展公司业务，提升企业的研发能力及核心竞争力，为公司业务的顺利开展提供支持，符合公司未来战略规划的需求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增加投资是公司根据长期战略发展规划作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险，政策风险和管理风险。公司将继续完善内部控制流程和监督机制，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

本次增资有利于提升企业的研发能力及核心竞争力，保障公司业务的顺利开展，达到预期的经营目标。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日