

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司对外投资(对参股子公司增资) 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

根据参股子公司湖南热冰物联技术有限公司（以下简称“热冰公司”）经营和发展的需求，热冰公司的注册资本拟由人民币 222.22 万元增加至人民币 322.22 万元，即热冰公司新增注册资本人民币 100 万元，其中兴元科技需要认缴出资人民币 10 万元（兴元科技占热冰公司股权比例为 10%）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 92,553,940.50 元、净资产额 25,961,607.89 元，本次对外投资金额为人民币 100,000.00 元，占公司 2017 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 0.11% 和 0.39%。因此，本次对外投资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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资未达到董事会的审批权限，由公司董事会授权总经理审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需在当地工商部门办理变更手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：熊霞丽

住所：湖南省澧县小渡口镇仁和村 3 组 03005 号

2. 自然人

姓名：黄婉娥

住所：福建省南安市九都镇新峰村内墘 13 号

三、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

本次增资的出资说明

公司拟用自有资金实际出资，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。

2、增资情况说明

热冰公司原股东按同比例增资。增资完成后，公司仍持有热冰公司 10% 股权。

四、对外投资协议的主要内容

热冰公司的注册资本由人民币 222.22 万元增加至人民币 322.22 万元，即热冰公

司新增注册资本人民币 100 万元，公司将于 2018 年 12 月 11 日以货币资金形式一次性支付。

五、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

本次投资是为了进一步提高公司在行业细分市场上的研发和销售能力以及市场占有率，进而提升公司的综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营、管理风险，本次对外投资完成后，公司将进一步完善治理结构，督促并指导热冰公司建立健全各项制度，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资达成后，有利于提升公司在自动售货机行业的竞争力，获得更多的市场机会，从长期来看，可以带来更好的收入和利润，对公司的财务状况和经营成果有积极意义。

六、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司总经理办公会决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日