

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

## 北京明朝万达科技股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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

根据公司经营发展需要，为增强子公司资金实力及经营能力，北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司全资子公司贵阳风木数据技术有限公司（以下简称“贵阳风木”）注册资本由人民币 100 万元增加到 3,000 万元，即贵阳风木新增注册资本人民币 2,900 万元，其中公司认缴出资人民币 2,900 万元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次对全资子公司增资事项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 12 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，本次董事

会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人，审议通过了《关于对全资子公司贵阳风木数据技术有限公司增资的议案》。表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需在工商行政管理部门办理变更登记手续，不涉及其他审批手续。

（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：现金出资。

本次增资的出资说明

本次出资的资金来源为公司自有资金。

### 2、增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司贵阳风木数据技术有限公司，本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金对全资子公司贵阳风木增资 2900 万元。董事会审议通过本次增资事项后根据公司实际情况，适时办理增资相关手续。

## 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

本次对全资子公司贵阳风木数据技术有限公司的增资是基于公司经营发展需要，有利于进一步增强全资子公司的实力，为公司提供利润增长点，从而

更好地实施公司总体战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，全资子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对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

本次对全资子公司贵阳风木数据技术有限公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

## 五、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日