

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

## 上海帜讯信息技术股份有限公司

### 对外投资公告

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

根据全资子公司上海惠微信息技术有限公司的经营和发展需要，拟将全资子公司的注册资本由 200 万元增加至 1000 万元，即全资子公司新增注册资本由上海帜讯信息技术股份有限公司认缴。

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

公司于 2019 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于向全资子公司上海惠微信息技术有限公司增加注册资本》的议案。该议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届

董事会第十次会议决议公告》，公告编号 2019-002。表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需经 2018 年度股东大会的审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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）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上海帜讯信息技术股份有限公司的自有资金。

（二）增资情况说明

上海惠微信息技术有限公司为全资子公司，本次增资前公司以货币方式认缴出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%；增资后公司以货币方式认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

## 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

本次对子公司增资符合公司长期战略发展方向，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资可能存在投资风险和经营风险。公司将严格控制子公司的经营管理风险，建立完善的制度对子公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

**五、备查文件目录**

公司《第二届董事会第十次会议决议》。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月15日