

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术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

根据公司的战略发展及业务需要，拟向全资子公司山东和宇信息技术有限公司（以下简称“山东和宇”）增资 200 万元，即注册资本由 300 万元增加至 500 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》之规定，“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。”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 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司山东和宇信息技术有限公司增资议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

2、增资情况说明

山东和宇系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 300 万元，本次增资完成后，注册资本将增至 500 万元。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%。

三、对外投资协议的主要内容

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

公司本次投资有利于公司开拓胶东地区市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，不存在显著风险因素。公司将进一步完善内部控制流程，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

本次增资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标。

五、备查文件目录

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月1日