

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司

向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

基于北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划和业务发展需要，公司拟增加对全资子公司沈阳睦合达数据系统技术有限公司（以下简称“沈阳睦合达”）的投资，注册资本由人民币 1,000 万元增至 2,000 万元，即沈阳睦合达新增注册资本人民币 1,000 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

《挂牌公司重大资产重组业务问答》中规定“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 4 月 2 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》，表决结果为同意 4 票、反对 0 票、

弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经当地有管辖权的工商行政管理部门办理登记手续(具体以相关机关实际核实的为准)。

(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

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产及股权等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资前，公司各股东的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资/投资金额（万元）	持股比例
北京睦合达信息技术股份有限公司	人民币	1,000	100%

本次增资后，公司各股东的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资/投资金额（万元）	持股比例
北京睦合达信息技术股份有限公司	人民币	2,000	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司对全资子公司的增资，不需要签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资是基于公司的战略规划和业务发展需要，有利于子公司更好的开展业务，进一步提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资，有利于深入布局公司业务链，增强公司可持续发展能力。但也可能会产生一定的市场和管理经营风险，但风险相对可控。公司将积极防范应对可能发生的风险，确保公司和股东的利益不受损害。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于深入布局公司业务链，一定程度上对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月4日