

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术(上海)股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司武汉顶柱检测服务有限公司注册资本增加至人民币 6,000,000.00 元，即武汉顶柱检测服务有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 01 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《公司章程》等规定，本次交易属于公司董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金出资，资金来源为公司自筹资金。

（二）投资标的基本情况

公司名称：武汉顶柱检测技术有限公司。

公司注册地：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛长咀村长咀光电子工业园一期9号厂房1-3层301室。

经营范围：从事实验室检测领域内的技术咨询、技术服务，技术开发，实验室检测、校准（取得相应认证后方可经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	总出资额	出资比例
增资前			
顶柱检测技术（上海）股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%
增资后			
顶柱检测技术（上海）股份有限公司	人民币	6,000,000.00	100.00%

具体投资规模和持股比例以主管部门登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，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

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能在经营过程中面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将极大拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

董事会

2018年01月17日