

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司全资子公司增资公告

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

本公司全资子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司（以下简称“颐和润丰”）拟通过增加新股东进行增资扩股，扩大公司注册资本至人民币 10,000,000 元，即颐和润丰新增注册资本人民币 4,000,000 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”本次增资完成后，公司未丧失对颐和润丰的控制权，颐和润丰变为公司的控股子公司。故本次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 2018 年 8 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议，会议经投票表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《全资子公司增资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项尚需提交股

东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需经过工商行政部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛鹏腾国际经济技术合作有限公司

住所：青岛市市南区福州南路 87 号

注册地址：青岛市市南区福州南路 87 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王岩

实际控制人：王岩

主营业务：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；会议服务、企业管理服务；人才交流信息咨询、投资咨询、旅游信息咨询、商务信息咨询；设计、制作、发布国内广告（对外劳务合作经营资格证书 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：600 万元

2. 自然人

姓名：杨秀英

3. 自然人

姓名：张先锋

三、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

本次增资出资人拟以自有资金出资；本次出资方式不涉及实物资产、无形资

产、股权出资等方式。

2、增资情况说明

本次子公司增资，杨秀英拟认购新增注册资本 200 万元，持有颐和润丰 20% 的股权；张先锋拟认购新增注册资本 100 万元，持有颐和润丰 10% 的股权；青岛鹏腾国际经济技术合作有限公司拟认购新增注册资本 100 万元，持有颐和润丰 10 % 的股权。本次增资完成后，公司持有颐和润丰 60% 的股权，颐和润丰仍为公司的控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

本公司子公司颐和润丰拟通过增加新股东进行增资扩股，扩大颐和润丰注册资本至人民币 10,000,000 元，即颐和润丰新增注册资本人民币 4,000,000 元。其中杨秀英认购新增注册资本 200 万元，认购价为人民币 200 万元；张先锋认购新增注册资本 100 万元，认购价为人民币 100 万元；青岛鹏腾国际经济技术合作有限公司认购新增注册资本 100 万元，认购价为人民币 100 万元。

五、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

本次子公司增资有利于提升颐和润丰市场竞争力，增强公司子公司资金实力，进一步提高公司业务开拓能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资完成，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争能力，

提高公司市场竞争力和股东回报率，为公司未来财务状况和经营发展带来积极影响。

六、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日