

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

公司全资子公司秦皇岛旺淘科技有限公司因业务扩增的需要，注册资本由原来的 100 万元增加为 1000 万元。由火柴盒于 2047 年 9 月 5 日之前缴足。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次增资为对全资子公司进行的增资，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

本次对全资子公司的增资已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司的增资尚需公司股东大会审议通过。

(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

本次增资的资金均来源于公司自有资金，由公司于 2047 年 9 月 5 日之前缴足。

2、增资情况说明

旺淘科技为公司全资子公司，本次增资是考虑到旺淘科技的经营发展需要，有利于公司业务发展。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次增资是考虑到子公司经营发展需要，为增强子公司资金实力及经营能力，提升其更好的适应外部环境竞争，促进其业务增长发展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资不会导致公司业务模式和财务状况发生重大变化，公司经营受政策性风险、行业变化、市场竞争多方面因素影响，公司将以不同的对策和措施积极应对公司经营过程中的风险因素，控制风险，在增加子公司经营规模的同时，加强内控管理，力求经营风险最小化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于子公司业务规模的持续发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018年10月11日