

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 对外投资的公告（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

为支持全资子公司江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）的持续健康发展，增强综合竞争力，提升公司整体持续发展能力，公司拟对江苏良基增资 25,000,000 元，注册资本从 10,000,000 元增加到 35,000,000 元，公司认缴出资 25,000,000 元，增资后公司持股比例仍为 100.00%。

（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。”故本次对外投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

2018年10月15日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司江苏良基金属制品有限公司增加注册资本2500万元的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本次交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无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

本次向全资子公司增资需要在当地工商行政管理部门办理相关工商登记变更手续。

（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。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资是由公司以现金形式对全资子公司进行增资，增资前江苏良基注册资本10,000,000元，增资完成后江苏良基注册资本为

35,000,000 元。增资前及增资后股权结构未发生变化，公司持有江苏良基 100.00% 股权。

（二）投资项目的具体内容

投资标的为江苏良基，公司将承担向其增资，注册资本增加 25,000,000 元的认缴出资义务。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易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

为支持江苏良基的持续健康发展，增强综合竞争力，提升公司整体持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是根据公司长远发展战略做出的决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年10月15日