

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

根据经营发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称“杰通筑工”）拟将注册资本由人民币 40,000,000.00 元增加到人民币 50,000,000.00 元，即新增注册资本 10,000,000.00 元，各股东按原持股比例进行增资，其中：公司拟出资人民币 5,100,000.00 元，占新增注册资本增资的 51%，苏州中恒通路桥股份有限公司（以下简称“中恒通”）拟出资人民币 4,500,000.00 元，占新增注册资本增资的 45%，自然人王儂拟出资人民币 400,000.00 元，占新增注册资本增资的 4%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定，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。

（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

公司已于 12 月 26 日召开的公司第二届董事会第三次会议中审议通过《关于

向控股子公司杰通筑工增资》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，上述事项在董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。

（五）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：苏州中恒通路桥股份有限公司

住所：江苏省苏州市吴中区郭巷街道林家潭路 188 号

注册地址：苏州市南环东路 1 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陆胜其

实际控制人：陆胜其

主营业务：公路工程施工；城市及道路照明工程施工；公路工程试验检测；市政工程和市政养护维修工程；房屋建筑工程施工；水利水电（弱电）工程施工；园林绿化景观工程施工；提供工程机械设备租赁和维修服务。（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：12,890 万元

2. 自然人

姓名：王儂

住所：南京市雨花台区三山村新凹子 26-1 号

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：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、增资情况说明

本次增资不改变控股子公司股权结构，杰通筑工的股东各自按持股比例进行增资。其中：公司拟出资人民币 5,100,000.00 元，占新增注册资本增资的 51%，苏州中恒通路桥股份有限公司（以下简称“中恒通”）拟出资人民币 4,500,000.00 元，占新增注册资本增资的 45%，自然人王儂拟出资人民币 400,000.00 元，占新增注册资本增资的 4%。

四、对外投资协议的主要内容

根据经营发展需要，公司控股子公司杰通筑工拟将注册资本由人民币 40,000,000.00 元增加到人民币 50,000,000.00 元，即新增注册资本 10,000,000.00 元，各股东按原持股比例进行增资。

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

本次对外投资基于对控股子公司杰通筑工未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升杰通筑工的综合实力与资本实力，丰富资源配置，有利于杰通筑工的长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对杰通筑工的增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的资源配置，增强公司的综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日