

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 对外投资的公告

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

沧州康美特科技有限公司(以下简称“沧州康美特”、“子公司”)为北京康美特科技股份有限公司全资子公司(以下简称“公司”), 成立于 2018 年 6 月 19 日, 注册资金为人民币 1000 万元, 为满足沧州康美特业务发展需求, 公司拟对子公司增加股权投资, 即公司对沧州康美特的出资额将由 1000 万元增至 5000 万元。本次增资完成后, 沧州康美特的注册资本将由 1000 万元调整至 5000 万元, 公司对子公司持股比例不变, 沧州康美特仍为公司的全资子公司。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 10 月 26 公布的《挂牌公司并购重组业务问答》中第一问的回答：“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。”因此，本次对全资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

本次交易已经由 2019 年 1 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议决议通过，表决结果为 7 票通过、0 票否决、0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（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：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

沧州康美特为公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 1000 万元，尚未实缴。本次增资完成后，注册资本将变更为 5000 万元。

本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100%。

（二）投资项目的具体内容

（1）沧州康美特科技有限公司

（2）注册地址：沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东

（3）注册资本：1000 万元

（4）法定代表人：周洪涛

（5）经营范围：高分子材料产品技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，有机硅、环氧树脂高分子材料制造、销售；货物进出口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口服务；机械设备、化工产品、塑料制品、高分子复合材料及制品生产、研发、批发兼零售；高分子材料加工用助剂销售。

（6）股东情况：公司 100%持股

三、对外投资协议的主要内容

为满足子公司沧州康美特业务发展需求，公司拟将对子公司增加股权投资，即公司对沧州康美特的出资额将由 1000 万元增至 5000 万元。本次增资完成后，沧州康美特的注册资本将由 1000 万元增至 5000 万元，公司对子公司持股比例不变，沧州康美特仍为公司的全资子公司。

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，根据该子公司经营实际状况以及所处行业及未来发展趋势，为了进一步拓展该子公司业务，以期获得更大的投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资，可能受到该子公司运营发展整体策略布局与市场竞争等综合因素的影响，公司将继续做好投后管理工作，严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资将有利于该子公司进一步拓展业务，从长远来看，有利于增加公司投资收益。

五、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019年1月23日