

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

江苏江凌测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司株洲三江电子科技有限公司（以下简称“三江电子”）注册资本增加到人民币 1080 万元，即三江电子新增注册资本人民币 980 万元。增资后，公司以货币方式认缴出资 1080 万元，占注册资本的 100%。

（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》及《挂牌公司并购重组业务问答》的规定，“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。”本次为公司对全资子公司增资，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

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对子公司株洲三江电子科技有限公司增资》的议案。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资无

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

需报当地工商行政管理部门办理登记变更手续。

(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：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

三江电子为公司全资子公司，本次增资前公司以货币方式认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%；增资后，公司以货币方式认缴出资人民币 1080 万元，占注册资本的 100%。

(二) 投资项目的具体内容

名称：株洲三江电子科技有限公司

注册地址：湖南省株洲市天元区橡果园高科集团厂房 3 栋 5 层

经营范围：电气设备的研发、生产、销售和服务；计算机软件的开发、销售及其技术转让、技术服务；城市轨道交通设备制造；铁路专用设备及器材、配件制造。（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）

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将三江电子注册资本增加到人民币 1080 万元，即三江电子新增注册资本人民币 980 万元。增资后，公司以货币方式认缴出资人民币 1080 万元，

占注册资本的 100%。

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

本次对外投资主要目的是为了扩大公司经营规模，提升全资子公司的资金实力，促进子公司的业务拓展，提高市场竞争力，有利于进一步完善和提升公司的战略布局规划，符合公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所作出的战略决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善全资子公司的治理结构、内部管控制度及监督机制，积极防范、应对可能出现的风险，确保公司对外投资的资金安全，从而更好地提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步提升了全资子公司的资金及业务拓展实力，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会

公告编号：2019-002

2019 年 1 月 31 日