

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

根据公司全资子公司常州品美网络科技有限公司（以下简称“常州品美”）经营和发展需求，公司将常州品美注册资本由人民币1,000,000元增加至4,500,000元，即常州品美新增注册资本人民币3,500,000元，全部由公司以现金方式认缴出资。上述增资事项已于2018年11月30日完成工商变更程序。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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

公司于 2019 年 2 月 14 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认向全资子公司增资的议案》，董事会以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资已完成工商变更事项，无其他审批程序。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、对外投资协议的主要内容

根据公司全资子公司常州品美网络科技有限公司（以下简称“常州品美”）经营和发展需求，公司将常州品美注册资本由人民币 1,000,000 元增加至 4,500,000 元，即常州品美新增注册资本人民币 3,500,000 元，全部由公司现金方式认缴出资。

## 三、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

本次投资是公司战略规划和业务发展需要，强化子公司的业务基础，优化经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次增加对全资子公司投资，是基于公司长远发展利益所作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，但风险相对可控。本公司将加强相关管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险，同

时积极促使控股公司稳步快速步入正轨。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次增加对全资子公司投资旨在提升公司的持续经营能力，逐步扩大公司规模和经营业绩，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

(一)《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年2月18日