

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

追认对外投资的公告（对子公司增资）

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

公司 2018 年 7 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司增资》的议案，拟将全资子公司上海万灿供应链管理有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元。后因公司战略需要，公司实际将上海万灿供应链管理有限公司注册资本变更为 8,000,000.00 元，即上海万灿供应链管理有限公司新增注册资本人民币 7,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元。公司已于 2018 年 11 月 27 日取得换发的《企业法人营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
因本次交易金额较大，尚需提交股东大会审议。

（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 27 日召开第二届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认全资子公司变更注册资本》的议案。本次投资尚需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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：货币资金。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。

2、增资情况说明

投资标的名称：上海万灿供应链管理有限公司

注册地址：上海市奉贤区庄行镇步韵路 181 号第四幢 256 室

经营范围：从事生物科技、食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机械设备、电子产品、金属制品、塑料制品、矿产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、汽车配件的批发、零售,企业管理咨询,会务服务,园林绿化工程施工。【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】

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
江苏西屋智能科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
江苏西屋智能科技股份有限公司	人民币	8,000,000.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司将上海万灿供应链管理有限公司注册资本变更为 8,000,000 元，公司于 2018 年 11 月 27 日取得换发的《企业法人营业执照》。变更后的公司注册资本为人民币 8,000,000 元。

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

为了配合公司业务发展，加大对供应链和贸易的投资，实现公司发展战略，拓展公司业务，提高子公司运营效率，进一步提升公司的竞争力和影响力，提升公司综合实力，提高公司收入和盈利水平，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资，将有利于子公司扩大业务经营规模。子公司在经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（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，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日