

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 对外投资(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

为了满足公司长远的战略发展目标并增强公司的综合实力，上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司上海妙衣网络科技有限公司的注册资本由原来的 10 万元人民币增加至 1000 万元人民币，即全资子公司上海妙衣网络科技有限公司新增注册资本 990 万元人民币，上海意利信息科技股份有限公司认缴出资 990 万元人民币。

(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”，因此公司本次对全资子公司增资事项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 3 月 12 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《关于对全资子公司上海妙衣网络科技有限公司增资》的议案。本次交易尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

投资标的名称：上海妙衣网络科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼1207室

经营范围：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成，计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售，服装、鞋帽的设计、销售，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术进出口业务。【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】

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
上海意利信息科技股份有限公司	人民币	100,000.00	100.00%

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
上海意利信息科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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提升全资子公司的资金实力，提高市场竞争力，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，不会对公司财务和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

本次增资对象为公司全资子公司，不存在显著风险因素。公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司战略布局和经营发展需要，有利于公司市场竞争力提升以及更好地实现公司经营目标。

五、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日