

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司

对外投资(东莞市禧银科技有限公司增资)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

为了公司顺利生产，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，并保障公司健康发展，对公司的参股子公司东莞市禧银科技有限公司增加投资 60 万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本公司与东莞禧诺企业管理咨询有限公司 2018 年 10 月共同投资设立东莞市禧银科技有限公司，本公司投资 30 万元，本次拟增加投资 600,000.00 元，两次出资共 90 万元，公司 2017 年经审计的财务报表期末资产总额和净资产分别为 20,148,097.59 元和 15,771,689.40 元，分别占公司 2017 年经审计的财务报表期末资产总额和净资产的比例为 4.47% 和 5.71%，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

根据《公司章程》和《总经理工作细则》等相关规定，总经理有权决定单笔

投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下的对外投资事项，故无需经董事会审议批准，该事项已经总经理决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞禧诺企业管理咨询有限公司

住所：东莞市东城街道主山东城中路南 163 号新基地 360 互联网产业园 C 栋 602 室

注册地址：东莞市东城街道主山东城中路南 163 号新基地 360 互联网产业园 C 栋 602 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁锦泉

实际控制人：袁锦泉

主营业务：企业管理咨询；文化活动组织策划；企业营销策划；企业形象策划；会议服务；展览展示服务。

注册资本：100 万人民币

三、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。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

东莞市禧银科技有限公司于 2018 年 10 月成立，本次增资为同比例增资，广东莞银信息科技股份有限公司增资 60 万，东莞禧诺企业管理咨询有限公司增资 140 万元。

东莞市禧银科技有限公司**增资前**持股比例

投资人名称	出资额	出资方式	持股比例
东莞禧诺企业管理咨询有限公司	70 万	现金	70%
广东莞银信息科技股份有限公司	30 万	现金	30%

东莞市禧银科技有限公司**增资后**持股比例：

投资人名称	出资额	出资方式	持股比例
东莞禧诺企业管理咨询有限公司	210 万	现金	70%
广东莞银信息科技股份有限公司	90 万	现金	30%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与东莞禧诺企业管理咨询有限公司共同对东莞市禧银科技有限公司增资，其中本公司增资人民币 600,000.00 元，增资后占注册资本的 30.00%，东莞禧诺企业管理咨询有限公司增资人民币 1,400,000.00 元，增资后占注册资本的 70.00%。

五、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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司设立的参股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善参股公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来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，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

- （一）《关于向参股子公司增资的总经理决议》
- （二）《东莞市禧银科技有限公司营业执照》
- （三）《东莞市禧银科技有限公司股东会决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日