

证券代码：838631

证券简称：英锐光电

主办券商：民生证券

南阳英锐光电科技股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟将全资子公司英锐科技（深圳）有限公司注册资本增加到人民币 400 万元，即英锐科技（深圳）有限公司新增注册资本人民币 300 万元，其中公司认缴出资人民币 300 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

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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，本次公司控股子公司对其全资子公司进行增资，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

2019 年 4 月 16 日，公司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《关于追加深圳子公司注册资本的议案》。

根据《公司章程》及《重大投资决策管理制度》，本次投资属于董事会审批

权限，无需提交股东大会审议。

（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：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有现金。

2、增资情况说明

本次增资是公司基于业务发展的慎重考虑，增资完成后，英锐科技（深圳）有限公司注册资本由 100 万元人民币增加至 400 万元人民币。本次增资前后，英锐科技（深圳）有限公司均是南阳英锐光电科技股份有限公司的全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

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

本次追加投资全资子公司的注册资本，是基于公司业务发展规划的需要，有利于公司扩展业务规模和提升公司形象和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资为公司长远发展利益考虑而作出的举措，在经营过程中可能面临一定的经营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。公司会进一步协助建立、健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监管机制，积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将为公司带来新的发展机遇和新产品研发进度，对公司未来业绩及收益带来一定影响，有助于提升公司的综合实力和竞争优势。

五、备查文件目录

- 1、《南阳英锐光电科技股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

南阳英锐光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日