

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全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

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开第三届董事会第九次会议决定对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资 150.00 万元，本次新增注册资本全部由公司出资。盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司注册资本由 1740.00 万元增加至 1890.00 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《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，不构成重大资金重组。”故本次对全资子公司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

公司已于 2019 年 5 月 21 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于对子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司第二次增资的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司于 2019 年 4 月对盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资 1300 万元，

本次投资 150 万元与前次增资 1300 万元合计增资 1450 万元，根据《公司章程》等有关制度的规定，累计投资金额超出董事会投资权限范围，尚需提交公司股东大会审议。

（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

本次投资的资金主要来源于公司股票发行的募集资金。

2、增资情况说明

本次增资子公司的基本情况：

名称：盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司；

注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯区南京南街 1009-C5 号（1-21-2）；

经营范围：旅游项目投资、开发及经营管理；旅游信息咨询服务；国内旅游业务代理；居家养老服务；家政服务；医疗管理及咨询服务；农业项目研发及经营管理；餐饮服务；互联网项目开发及销售；农业旅游观光服务；住宿服务。（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）。

三、对外投资协议的主要内容

公司对全资子公司增资，未签署相关协议。

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

本次对子公司旅游公司的增资是为满足公司战略规划和业务发展的需要，促进旅游公司相关业务的快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形。子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司旅游公司增资是为其业务发展提供支持，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日