

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟将子公司南京中凯电气技术有限公司注册资本增加到人民币 50,050,000 元，即南京中凯电气技术有限公司新增注册资本人民币 29,700,000 元，其中公司认缴出资人民币 5,200,000 元，李杏彬认缴出资人民币 24,500,000，本次对外投资构成关联交易。依据《挂牌公司并购重组业务问答》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。

（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》，“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。”因此公司及控股股东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

本次交易构成关联交易

李杏彬为公司控股股东。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于对全资子公司南京中凯电气技术有限公司增资的议案》。4 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及关联事项，李杏彬回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理变更登记手续。

（六）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. 自然人

姓名：李杏彬

住所：南京市鼓楼区虎踞路 49 号四单元 202 室

关联关系：中凯光电控股股东

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：货币增资

本次增资的出资说明

投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等 出资方式。

2、增资情况说明

李杏彬出资 2450 万，南京中凯光电科技股份有限公司本次出资 520 万。

出资前南京中凯电气技术有限公司的股权结构为：

股东名称	币种	出资额（元 认缴）	出资比例
南京中凯光电科技股份有限公司	人民币	20,350,000	100%

出资后南京中凯电气技术有限公司的股权比列为：

股东名称	币种	出资额（元 认缴）	出资比例
南京中凯光电科技股份有限公司	人民币	25,550,000	51.05%
李杏彬	人民币	24,500,000	48.95%

四、对外投资协议的主要内容

公司及控股股东以自有资金对南京中凯电气技术有限公司进行增资，本次增资后南京中凯电气有限公司的注册资本变为 5005 万。

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

是为了支持子公司的发展，并使子公司在未来能对公司的高效运营、参与招投标项目等进行支持。本次增资系基于公司的长期发展战略所做出的投资决策，将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平，为公司长期发展培育的利润增长点，对公司长远发展具有积极 的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更,符合公司发展需 要，有助于优化公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响和风 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

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有 利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增 长具有积极 的意义。

六、备查文件目录

（一）《南京中凯光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日