

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

根据公司经营发展需要，公司拟将全资子公司北京智能云集科技有限公司和连储环保科技(上海)有限公司的注册资本分别增加到人民币 20,000,000.00 元和 30,000,000.00 元，即北京智能云集科技有限公司和连储环保科技（上海）有限公司分别新增注册资本人民币 5,000,000.00 元和 20,000,000.00 元。其中公司认缴出资人民币分别为 5,000,000.00 元和 20,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（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”。本次增资完成后，北京智能云集科技有限公司和连储环保科技（上海）有限公司仍为公司的全资子公司，故本次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

2019年6月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《对外投资（对全资子公司增资）的议案》，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项尚需要提交临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需在工商管理部门办理变更登记手续，不涉及其他审批手续。

（六）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

本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、增资情况说明

为了公司战略布局和业务发展的需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，公司拟将全资子公司北京智能云集科技有限公司和连储环保科技（上海）有限公司，注册资本分别由5,000,000.00元和10,000,000.00元，增至人民币20,000,000.00元和30,000,000.00元，本次增资后，公司在北京智能云集科技有限公司和连储环保科技（上海）有限公司的持股比例仍为100%。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司全资子公司增资，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

本次对全资子公司北京智能云集科技有限公司和连储环保科技（上海）有限公司的增资，将进一步增强全资子公司的综合实力和竞争力，有利于其业务拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对北京智能云集科技有限公司和连储环保科技（上海）有限公司的增资，有利于优化公司战略布局，增强子公司实力，提高公司综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日