

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟对全资子公司 Welch Materials, Inc.（中文名：月旭科技（美国）有限公司）增加出资 20 万美元。增资完成后，注册资本由 5.00 万美元增加至 25.00 万美元。Welch Materials, Inc. 新增注册资本 20.00 万美元，均由公司认缴出资 20.00 万美元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

公司于 2019 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司对美国全资子公司增资的议案》的议案，本议案不涉及关联交易无需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资制度》，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会批准后，报商务委办理备案登记。

（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：以现金方式认缴出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，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需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，公司拟对全资子公司 Welch Materials, Inc.（中文名：月旭科技（美国）有限公司）增加出资 20 万美元。增资完成后，注册资本由 5.00 万美元增加至 25.00 万美元。Welch Materials, Inc.新增注册资本 20.00 万美元，均由公司认缴出资 20.00 万美元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司对全资子公司增资，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

为了公司战略布局和业务发展需要，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

公司对美国子公司的增资，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

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年6月20日