

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

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

根据公司经营发展需要，公司拟将全资子公司深圳市航海世纪网络有限公司（以下简称“航海世纪”）注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 1,100 万元。深圳市航海世纪网络有限公司新增注册资本人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 100 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》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，航海世纪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 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项经公司董事会审议通过后，还需报当地工商行政管理部门办理登记手续，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

本次对外投资资金全部来源于公司的自有资金。

2、增资情况说明

根据公司经营发展需要，将认缴注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 1,100 万元，本次增资后，公司在航海世纪的持股比例仍为 100%。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，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

本次对外投资主要目的是为了提升全资子公司的资金实力，可以更好地实施公司总体规划，提升公司综合实力，增强公司的可持续发展能力。

（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，对于可能存在的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对航海世纪的增资，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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日