

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

根据公司经营发展需要，公司拟于上海市松江区设立全资子公司上海维乐希检测技术有限公司，注册地为上海市松江区明南路 85 号 10 幢 1 层 101 室，注册资本为人民币 1,000.00 万元。相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（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》的规定：“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。”

本次为新设全资子公司，故本次对外投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

公司于 2019 年 07 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本决议不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

（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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海维乐希检测技术有限公司

注册地：上海市松江区明南路 85 号 10 幢 1 层 101 室

经营范围：检测、仪器、食品、环境、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，仪器仪表、机械设备、电子产品的销售，医疗器械经营。【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。】

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
月旭科技(上海)股份有限公司	1,000.00 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，公司将不断完善公司治理和内部控制制度，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

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十二次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年7月24日