

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备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

宁波江宸信息科技有限公司，企业类型：有限责任公司；统一社会信用代码：913302823089780217；法定代表人：项奇；住所：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道2号；经营期限：2014年5月15日至2034年5月14日；经营范围：软件开发，数字控制技术的研发，自动化控制系统的研发和维护，工业自动化控制设备、轴承专业设备的研发、制造，机械配件制造。

现根据公司生产经营需要，拟增加全资子公司宁波江宸信息科技有限公司注册资本，增资后注册资本为人民币1千万元。拟以实物、现金或无形资产等方式增资，增资资金于2039年8月8日前全部到位。

（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）》规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次为全资子公司增资不涉及重大资产重组。

（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

因子公司增资后的注册资本未达到需提交董事会审议的标准，由董事长审批后通过。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：实物、现金或无形资产。

本次增资的出资说明

本次对外投资来源于公司。

2、增资情况说明

投资标的名称：宁波江宸信息科技有限公司

注册地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道2号

经营范围：软件开发，数字控制技术的研发，自动化控制系统的研发和维护，工业自动化控制设备、轴承专业设备的研发、制造，机械配件制造。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
宁波江宸智能装备股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
宁波江宸智能装备股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将宁波江宸信息科技有限公司注册资本变更为 10,000,000.00 元。

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

为了配合公司业务发展，实现公司发展战略，拓展公司业务，提高子公司运营效率，进一步提升公司的竞争力和影响力，提升公司综合实力，提高公司收入和盈利水平，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资，将有利于子公司扩大业务经营规模。子公司在经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和营业成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《对外投资审批文件》

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月8日