

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业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

深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资（对子公司增资）》的议案，全资子公司注册资本由 50.00 万元整增资变更为 1,200.00 万元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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。

（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 9 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于对外投资（对子公司增资）》的议案。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该议案未超过公司董事会对外投资审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：货币资金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资不改变上述全资子公司的股权结构，公司仍持有其 100% 的股权。

三、对外投资协议的主要内容

深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资(对子公司增资)》的议案，全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司注册资本由 50.00 万元整增资变更为 1,200.00 万元整。本次对子公司增资不需要另行签署投资协议，经公司董事会审议通过后生效执行。

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

基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但仍有可能出现投资的子公司在经营管理方面的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善投资管控机制，不断适应市场新变化，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

本次对子公司增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司核心竞争力，使公司获得可持续发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019年9月4日