

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气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

青岛力磁电气股份有限公司（以下简称“青岛力磁”）拟对全资子公司威海力磁电气有限公司（以下简称“威海力磁”）新增注册资本人民币 150 万元，注册资本由人民币 150 万元增至人民币 300 万元，全部注册资本将由公司以实物方式实缴出资。前述信息以最终注册登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”本次为公司对全资子公司增资，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 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《青岛力磁电气股份有限公司对全资子公司威海力磁电气有限公司增资》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项无需提交股东大会审议。

（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登记手续。具体以登记机关实际核准为准。

（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：实物。

本次增资的出资说明

出资来源为公司整体生产车间包括生产设备、存货等。

2、增资情况说明

威海力磁为青岛力磁的全资子公司，本次增资完成后仍为青岛力磁的全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司对全资子公司威海力磁新增注册资本人民币 150 万元，注册资本由人民币 150 万元增至人民币 300 万元，全部注册资本将由公司以实物方式实缴出资。

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和综合实力，保证按期保质保量完成订单以及售后维修和服务工作，增强公司可持续发展能力，更好的实施公司战略规划。

（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，公司将加强对子公司的内部控制和监督，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

公司对威海力磁的增资，有利于增强子公司实力，提高公司整体竞争力，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

青岛力磁电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2019年9月23日