

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

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟对全资子公司 Welch Materials, Inc.（中文名：月旭科技（美国）有限公司）增加出资 30 万美元。增资完成后，注册资本由 25.00 万美元增加至 55.00 万美元。Welch Materials, Inc.新增注册资本 30.00 万美元，均由公司认缴出资 30.00 万美元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

（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 9 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司对美国全资子公司增资的议案》的议案，本议案不涉及关联交易无需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》

及《对外投资制度》，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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。

（七）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：以现金方式认缴出资。。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、增资情况说明

为了公司战略布局和业务发展的需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，公司拟对全资子公司 Welch Materials, Inc.（中文名：月旭科技（美国）有限公司）增加出资 30 万美元。增资完成后，注册资本由 25.00 万美元增加至 55.00 万美元。Welch Materials, Inc.新增注册资本 30.00 万美元，均由公司认缴出资 30.00 万美元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司对全资子公司增资，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

为了公司战略布局和业务发展需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，有利于其业务拓展。

（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，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，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

公司对美国子公司的增资，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

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月24日