

证券代码：870348

证券简称：华辰泰尔

主办券商：首创证券

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司关于对外投资 (全资子公司以未分配利润转增注册资本)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

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“华辰泰尔”或“公司”）的全资子公司济南光路科技有限公司（以下简称“光路科技”）拟以其未分配利润 1,300 万元转增注册资本。本次增资完成后，光路科技的注册资本将由 3,000 万元变更为 4,300 万元，公司仍持有光路科技 100.00%的股权。

(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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资属向全资子公司增资，故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 10 月 28 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚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

本次光路科技以其未分配利润转增注册资本尚需在注册地工商部门办理注册登记手续。

(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：未分配利润转增。

本次增资的出资说明

光路科技以其截止 2018 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 13,654,075.37 元为基数，将其中的 1,300 万元转增注册资本。本次增资完成后，光路科技的注册资本将由 3,000 万元变更为 4,300 万元。

2、增资情况说明

本次对全资子公司增资，是为了增强子公司的市场竞争力。增资前，光路科技注册资本为 3,000 万元，本次增资完成后，光路科技的注册资本将增加至 4,300 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于增强子公司的竞争力，进而提高公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善、加强内部控制与风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对光路科技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

《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日