

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 对外（委托）投资（对全资子公司增资）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

公司于 2020 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《对全资子公司增资》的议案，拟将全资子公司深圳市新图图像材料有限公司的注册资本由人民币 100 万元增至 700 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次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

公司于 2020 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《对全资子公司增资》的议案。表决结果为同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次增资无需履行其他审批程序，只需至子公司注册所在地工商部门办理变更登记手续即可。

（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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

不适用

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资为公司对全资子公司的增资，增资后子公司的注册资本从 100 万增加到 700 万元，公司持股比例不变，仍然是 100%。

增资完成后，子公司的具体情况如下：

公司名称：深圳市新图图像材料有限公司

成立时间：2010 年 9 月 20 日

统一社会信用代码：91440300562780213M

注册资本：700 万元人民币

法定代表人：钟江峰

住所：深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑 2 栋 28C

（三）被增资公司经营和财务情况

深圳市新图图像材料有限公司是成都新图新材料股份有限公司的全资子公司。

经营范围：印刷设备、印刷板材、化工产品、器材、机电产品的销售及它其国内贸易，所售产品相关技术服务，印刷设备的租赁（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截止 2019 年 12 月 31 日，子公司资产总额为 925,888.34 元，净资产为-5,642,999.12 元，2019 年营业收入为 38,734,727.36 元，净利润为 106,058.14 元。以上数据未经审计。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

五、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

本次向全资子公司增加投资是为了整个集团公司战略资源整合的发展需要,是为母公司今后的长远发展考量,为股东创造更多价值,保持公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次向全资子公司增资是公司从长远利益出发所做的慎重决策,但仍可能存在一定的经营管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义,从长远来看,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年3月10日