

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技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

为充实全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司资本实力，增强其市场营销、运营及抗风险能力，满足公司经营发展需要，公司拟对上海蒂凯姆实业有限公司以自有货币资金增资 2,000 万元，本次增资完成后，上海蒂凯姆实业有限公司注册资本由原来的 3,000 万元增加至 5,000 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。

本次对外投资为对全资子公司进行增资，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

2020 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于向全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司增资的议案》，议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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）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

本次对外投资的货币资金为公司自有资金。

（二）增资情况说明

公司拟对全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司以自有货币资金增资 2,000 万元，本次增资完成后，上海蒂凯姆实业有限公司注册资本由原来的 3,000 万元增加至 5,000 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海蒂凯姆实业有限公司主要负责公司特种化学品相关业务运营，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 12,109.66 万元，净资产 3,120.81 万元，营业收入 42,127.39 万元，净利润-278.54 万元。

三、对外投资协议的主要内容

对全资子公司增资，无投资协议。

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

为充实全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司资本实力，增强其市场营销、运营及抗风险能力，满足公司战略发展规划和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日