

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）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

振野（惠州）实业有限公司系深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司的全资子公司，因公司经营发展需要，于2020年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对全资子公司增资2000万元人民币的议案》，拟向全资子公司振野（惠州）实业有限公司增资人民币2,000万元，上述增资完成后，振野（惠州）实业有限公司注册资本变更为人民币3,000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，本次对外投资系挂牌公司向全资子公司增资，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

公司于2020年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对全资子公司增资2000万元人民币的议案》，表决结果：同意5票；反对0

票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。同时，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将本议案提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要政府相关部门审批，需当地市场监督管理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）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次公司对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

（二）增资情况说明

振野（惠州）实业有限公司增资前注册资本为人民币 1000 万元，本次增资完成后，注册资本将增至 3000 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

公司名称：全资子公司振野（惠州）实业有限公司

注册地址：广东省惠州市博罗县杨侨镇博东科技园博东大道旁

经营范围：五金制品加工（不含电镀、铸造工序）；禽蛋处理和加工及深加工设备、水产养殖设备、畜牧养殖设备、粪类处理环保设备、农牧产品处理及加工设备、水产品加工设备、肉类加工设备等的研发、生产、销售和技术服务；农业技术开发和技术咨询及技术转让；农业观光旅游；农业食品、动植物营养保健品技术开发和技术咨询及技术转让；经营项目相关的培训等。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 51,237,142.89 元，负债总额为 41,235,733.89 元，2019 年度销售收入为 33,116,995.46 元、净利润为 833,486.16 元。。以上数据未经审计。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

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

公司本次增加对振野（惠州）实业有限公司的投资将增强全资子公司的资本实力，促进其业务发展，从而更好地实施公司总体战略规划，提升公司未来整体效益和可持续发展的能力，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资（增资）是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2020年4月10日