

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 关于追认对外投资（对子公司增资）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

根据公司战略布局及经营发展需要，公司于 2020 年 4 月 15 日变更了全资子公司常州顺鑫精密机械科技有限公司的注册资本，将注册资本由人民币 100 万元增至 1,000 万元，现予以追认。

（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”，因此本次对外投资事项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20日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追认对外投资（对子公司增资）的议案》，表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100.00%，0票反对，0票弃权。本议案无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（如适用）

本次对外投资由常州市市场监督管理局办理注册登记手续，无需经特殊部门批准。

（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。

本次增资的出资说明

本次增资金额来源于公司自有资金。

(二) 增资情况说明

1、投资标的基本情况

名称：常州顺鑫精密机械科技有限公司

注册地：江苏省常州市金坛区金城镇盐港中路 69 号 15 幢

经营范围：精密机械的研究、制造、销售；液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机的研发、生产与销售；各种包装机及零配件、各类包装材料的研发、生产与销售；灌装系统控制软件的研发、制作与销售；相关技术培训、技术咨询、服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备销售；制药专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；包装专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：1,000 万元

2、公司对常州顺鑫精密机械科技有限公司增资 900 万元，本次增资完成后，常州顺鑫精密机械科技有限公司注册资本为人民币

1,000 万元，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

（三）被增资公司经营和财务情况

常州顺鑫精密机械科技有限公司增资前为公司的全资子公司，2019 年 12 月 31 日资产总额 895,919.66 元，净资产 882,213.66 元，2019 年度营业收入 495,575.20 元，净利润 -121,164.75 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向全资子公司增资，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

上述投资是公司战略布局的发展需要，有利于公司业务的经营拓展和提升综合竞争力，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述对外投资从长远来看有利于公司的战略布局与市场拓展，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日