

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑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

本公司拟将全资子公司联润检验检测研究院（临沂）有限公司注册资本增加至人民币 3,000,000.00 元，即联润检验检测研究院（临沂）有限公司新增注册资本人民币 2,500,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,500,000.00 元；同时拟将公司名称变更为联润检验检测研究院（山东）有限公司。

（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》第一条的规定“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 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：联润检验检测研究院（临沂）有限公司（原名：上海联润油液监测有限公司）

住所：山东省临沂市临沭县经济开发区兴福街 9-108

注册地址：山东省临沂市临沭县经济开发区兴福街 9-108

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王瑞霞

实际控制人：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

主营业务：石油化工产品的检测技术领域内、机械设备磨损腐蚀及振动的监测与控制技术领域内的“四技服务”（以上涉及专项许可的除外）；油液状态监测、故障诊断、在线检测软件和产品的开发与服务；材料科学研究、技术开发、咨询与管理服务；工业自动化控制系统、人工智能算法软件的技术开发与技术服务；节能环保技术咨询、软件技术推广服务；企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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：50 万元

关联关系：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 100.00%控股的公司

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

本次增资来源为企业自有资金。

（二）增资情况说明

因经营发展需要，公司全资子公司联润检验检测研究院（临沂）有限公司拟将注册资本增加至人民币 3,000,000.00 万元，其中本次增资人民币 2,500,000.00 元，由公司全部认缴，公司增加投资后对联润检验检测研究院（临沂）有限公司出资总额为 3,000,000.00 万元，保持占股比例 100.00%；同时拟将子公司名称变更为联润检验检测研究院（山东）有限公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

联润检验检测研究院（临沂）有限公司，原名：上海联润油液监测有限公司，成立于 2012 年 7 月 2 日，为提升公司研发创新能力，更好地为客户提供增值服务，公司将其迁移至山东省临沭县经济开发区兴福街 9-108，目前正在办理相关迁移和上海当地的税务注销手续。

（四）投资项目的具体内容

联润检验检测研究院（临沂）有限公司主要从事石油化工产品的检测技术领域内、机械设备磨损腐蚀及振动的监测与控制技术领域内的“四技服务”（以上涉及专项许可的除外）；油液状态监测、故障诊断、在线检测软件和产品的开发与服务；材料科学研究、技术开发、咨询与管理服务等，原注册资本 50 万元，因业务开拓需求和公司建设项目需要，特此次拟增资至人民币 3,000,000.00 元，同时公司名称拟变更为联润检验检测研究院（山东）有限公司。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司全资子公司联润检验检测研究院（临沂）有限公司实际经营需要，拟将公司注册资本由人民币 500,000.00 元增加至人民币 3,000,000.00 元，其中本次增资人民币 2,500,000.00 元，由公司全部认缴，公司增加投资后对联润检验检测研究院（临沂）有限公司出资总额为 3,000,000.00 万元，保持占股比例 100.00%；同时拟将公司名称变更为联润检验检测研究院（山东）有限公司。

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

本次公司对全资子公司增资，是为全资子公司的经营发展需要，为客户提供系统增值服务，进一步提升公司的研发创新能力，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局角度出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和短期内因资金紧张造成的经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资属于公司战略规划，有利于子公司的业务开展，提高公司竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日