

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司追认 2019 年对外（委托）

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

基于公司战略考虑，有利于更好的实现公司经营目标，2019年9月5日对全资子公司湘潭华进重装有限公司增资2500万元，本次增资后全资子公司的注册资本为3500万元。

（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》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系向全资子公司增资，故本次交易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5月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《追认2019年对外投资的议案》，同意对全资子公司进行增资。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，本次投资在董事会审议后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：货币资金。

本次增资的出资说明

本次对外投资以公司自有资产出资。

(二) 增资情况说明

全资子公司湘潭华进重装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，注册资本为 3500 万元。

(三) 被增资公司经营和财务情况

2018 年 7 月，湘潭华进重装有限公司成立于湖南省韶山市，是本公司的全资子公司。自华进重装成立之日起至 2018 年 12 月 31 日，由于成立时间较短，湘潭华进重装有限公司的总收入及其业务收入 18593.54 元，净利润-48504.28 元，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 132911.53 元，净资产为 51495.72 元，负债为 81415.81 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资从公司长远发展出发，并不存在重大风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员内部管控制度和监督机制，积极预防风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的竞争力和影响力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日