

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

湖南广信科技股份有限公司对外（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

湖南广信科技股份有限公司因战略发展需要，拟以货币认缴出资方式，增加全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司（以下简称“广信新材料”）注册资本，增资后广信新材料注册资本由人民币 600 万元变为人民币 2,600 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。

根据全国中小企业股份转让系统《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、新设立全资子公司或控股子公司，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

公司已于 2020 年 7 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司增加注册资本的议案》，议案表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需回避表决的情况。本议案尚须提交股东大会审议。

（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。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资由湖南广信科技股份有限公司全额出资，出资比例 100%。增资原因：公司未来战略发展规划的需要。

（三）被增资公司经营和财务情况

广信新材料科技（长沙）有限责任公司 2019 年度未经审计资产总额 41.88 万元，未经审计资产净额 22.27 万元，未经审计营业收入 5.81 万元，未经审计净利润-65.72 万元。

三、对外投资协议的主要内容

湖南广信科技股份有限公司拟对全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司进行增资，增资后新兴服务的注册资本由人民币 600 万元变为人民币 2,600 万元。

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

本次对子公司增资是公司整体发展规划需要，提高公司整体运营效率，有利于公司业务开展，提高公司盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资不存在显著重大风险。公司将不断完善内部控制体系，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资对公司的发展具有积极意义，从长远来看，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日