

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司全资子公司增加注册资本的公告

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

为促进全资子公司杭州啊哈文化创意有限公司（以下简称“啊哈创意”）业务发展，结合浙江安道设计股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币 9,000,000 元对“啊哈创意”进行增资，本次增资事项完成后，“啊哈创意”的注册资本由人民币 1,000,000 元增加至人民币 10,000,000 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

公司第二届董事会第十八次次会议已审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准。

(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均为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次啊哈创意注册资本由 1,000,000 元增加至 10,000,000 元，原股东同比例进行认缴出资，其中本公司股权比例 100%，本次增加认缴出资额 9,000,000 元。

(三) 被增资公司经营和财务情况

杭州啊哈文化创意有限公司，成立日期为 2015 年 12 月 4 日，注册资本为 1,000,000 元，主要业务为文化创意策划、空间设计、雕塑设计、室内外装饰设计等及家具、工艺美术品、文化用品等的销售。2019 年度“啊哈创意”实现营业收入 6,064,990.23 元，净利润 12,595.70 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次“啊哈创意”注册资本由人民币 1,000,000 元增加至人民币 10,000,000 元，原股东同比例进行认缴出资，目前暂不实缴，无须签署投资协议。

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

对子公司增资，是提高子公司企业实力，有助于子公司与大客户的业务关系的建立，从而增强子公司的业务拓展能力和市场竞争能力，符合公司整体发展战

略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司继续投资是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看，会对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

五、备查文件目录

浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2020年7月22日