

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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

根据公司的发展战略与规划，为经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司金华维乐希进出口有限公司。金华维乐希进出口有限公司注册资本为 100 万元，公司以现金方式出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。具体注册信息最终以工商登记为准。

（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回答》规定：“挂牌公司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。”故本次公司拟设立全资子公司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

2020 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资全资子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续，子公司注册资本、经营范围等以工商最后核定为准。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：金华维乐希进出口有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道双林南街 168 号

经营范围：贸易代理自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
月旭科技(上海)股份有限公司	100 万元	现金	实缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

公司本次对外投资设立全资子公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。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

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对于此次投资设立子公司进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。若本次投资事项进展顺利，将有助于公司货物进出口的发展，对公司未来业绩将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年10月12日