

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：银河证券

杭州东创科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

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

根据杭州东创科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及公司全资子公司北京锐进东创科技有限公司（以下简称“子公司”或“北京锐进”）经营发展需要，北京锐进拟进行增资扩股，引入李巍为新增投资者。增资扩股后的子公司注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元，其中公司拟以现金认缴出资追加至 900 万元，占子公司增资后注册资本的 90%；李巍拟以现金认缴出资人民币 100 万元，占子公司增资后注册资本的 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为公司和新增投资者向子公司增资，增资扩股完成后，公司仍为控股股东，将继续负责北京锐进的实际经营和管理，北京锐进作为控股子公司纳入公司合并报表。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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。”

因此本次子公司增资扩股暨引入新投资者事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。李巍持有公司 0.64% 股份，系公司董事、副总经理。

（四）审议和表决情况

2020 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李巍需回避表决。
3. 提交股东大会表决情况：本议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李巍

住所：北京市

关联关系：李巍持有公司 0.64% 股份，系公司董事、副总经理。

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

本次增资的资金均为出资股东自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资完成后，北京锐进东创科技有限公司注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元，其中公司拟以现金认缴出资追加至 900 万元，占子公司增资后注册资本的 90%；李巍拟以现金认缴出资人民币 100 万元，占子公司增资后注册资本的 10%。

（三）被增资公司经营和财务情况

目前，北京锐进尚在设立初期。北京锐进的未经审计的财务数据如下：截至 2020 年 11 月 30 日资产总额为 6,095,382.80 元、资产净额 3,064,200.00 元，营业收入为 0 元，净利润为-48,161.50 元。

四、定价情况

本次交易定价系各方协商确定，交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划及北京锐进经营发展需要，北京锐进拟进行增资扩股，引入李巍为新增投资者。增资扩股后的子公司注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元，其中公司拟以现金认缴出资追加至 900 万元，占子公司增资后注册资本的 90%；李巍拟以现金认缴出资人民币 100 万元，占子公司增资后注册资本的 10%。

六、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

本次增资扩股符合公司长期发展战略方向，有利于增强公司资本实力，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资扩股有助于子公司扩大业务规模，增强公司资本实力，优化资源配置，从公司长远发展来看，有利于提升公司业绩和盈利能力。

七、备查文件目录

《杭州东创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日