

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外投资的公告 (对子公司增资)

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

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，公司拟对全资子公司南京溪和泉仪器有限公司以货币方式增加注册资本人民币 90 万元，增资后南京溪和泉仪器有限公司注册资本为人民币 100 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次拟设立全资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

根据《公司章程》及相关议事规则的规定，本次对外投资需提交董事会审议。本事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过。此事项无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除尚需当地辖区行政机关核准手续外，无其它审批程序。

(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

(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

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

名称：南京溪和泉仪器有限公司

注册地：南京市栖霞区仙林街道文澜路 99 号南京信息职业技术学院一号楼
1112、1114、1116 室

经营范围：仪器仪表、监控系统、传感器、机光电一体化产品的研发和销售；
计算机软件的开发和销售；非标工业设备的设计和制造；工业控制技术服务及咨询。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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

上海梦地工业 自动控制系统 股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%
----------------------------	--------	----	----	------

（三）被增资公司经营和财务情况

南京溪和泉仪器有限公司成立至今，合理运用企业住所地高校密集、校企合作便捷、人力成本适合等有利条件，承担着“软件研发、自动测试与装配系统研发”职能；公司开业至今，有效开发和销售嵌入式应用软件、非标工业设备的设计、系统集成、工业控制技术服务及咨询。该公司运营情况正常，经营状态至 2019 年，销售额较上年同期呈上升趋势。

2019 年度经审计财务数据为：营业收入 204 万元，净利润 5 万元，总资产 69 万元，总负债 161 万元。

三、定价情况

公司本次对全资子公司南京溪和泉仪器有限公司新增出资 90 万元，全部进入注册资本，本次增资完成后该子公司注册资本为 100 万元，以 1 元/出资额的价格增资。

四、对外投资协议的主要内容

为满足经营发展需要，公司拟对全资子公司南京溪和泉仪器有限公司以货币方式增加注册资本人民币 90 万元，增资后南京溪和泉仪器有限公司注册资本为人民币 100 万元。

五、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

本次投资出于公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有技术资源优

势，优化公司战略布局，便于提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，风险较小。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2021年3月31日