

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司 关于追认对控股子公司增资的公告

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

为满足浙江神英科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和战略规划的需要，进一步提升控股子公司台州神鸟日用品有限公司（以下简称“神鸟”）的综合竞争力，公司将神鸟注册资本由人民币 568 万元增至 10000 万元，即神鸟新增注册资本人民币 9432 万元，公司持股比例仍为 51%，新增出资 4810.32 万元。增资后公司总认缴出资额 5100 万元，股东应光辉总认缴出资额 4900 万元，实缴出资时间均为 2041 年 11 月 05 日前，出资方式：知识产权。

（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》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。”因此公司本次控股子公司增资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

2021 年 12 月 03 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认对控股子公司增资的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》，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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：知识产权出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司无形资产（知识产权），不涉及公司资金、实物资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资对象为公司控股子公司神鸟，增资前的注册资本为人民币 568 万元，本次增资完成后注册资本增至 10000 万元，本次增资公司持股比列仍为 51%。公司总认缴出资额 5100 万元，股东应光辉总认缴出资额 4900 万元，实缴出资时间均为 2041 年 11 月 05 日前，出资方式：知识产权。

（三）被增资公司经营和财务情况

神鸟为公司控股子公司，成立于 2020 年 11 月 18 日。经营范围：一般项目：日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）

销售；体育用品及器材批发；智能机器人销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、对外投资协议的主要内容

为满足公司业务发展和战略规划的需要，进一步提升控股子公司神鸟的综合竞争力，公司将神鸟注册资本由人民币 568 万元增资至 10000 万元，即神鸟新增注册资本人民币 9432 万元。公司以认缴形式注资，持股比例 51%，新增出资 4810.32 万元，总认缴出资额 5100 万元，股东应光辉总认缴出资额 4900 万元，实缴出资时间均为 2041 年 11 月 05 日前，出资方式：知识产权。

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

本次对控股子公司神鸟的增资是为了满足公司业务发展和战略规划的需要，进一步提升控股子公司神鸟的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司神鸟增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日