

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

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司 Welch Materials(Canada), Inc（中文名：加拿大月旭有限公司）进行增资，增资完成后 Welch Materials(Canada), Inc 注册资本由 220 万美元增至 420 万美元。Welch Materials(Canada), Inc.新增注册资本 200.00 万美元，其中公司认缴出资 200.00 万美元。

（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。”故本次对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 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司对加拿大全资子公司增资的议案》。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

本次对外投资属于境外投资行为，需依据我国及加拿大当地法律、法规要求办理相关审批手续。

(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：自有资金。

本次增资的出资说明

Welch Materials(Canada), Inc.新增注册资本 200.00 万美元，其中公司认缴出资 200.00 万美元。

(二) 增资情况说明

公司拟以自有资金对全资子公司 Welch Materials(Canada), Inc 进行增资，增资完成后 Welch Materials(Canada), Inc 注册资本由 220 万美元增至 420 万美元。Welch Materials(Canada), Inc.新增注册资本 200.00 万美元，其中公司认缴出资 200.00 万美元。

(三) 被增资公司经营和财务情况

被增资公司 Welch Materials(Canada), Inc 于 2020 年 3 月投资设立，各项事业均处于起步阶段。目前，公司经营和财务情况正常。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为对全资子公司增资，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

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，开拓新市场。

（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，公司对于此次增资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。若本次对外投资事项进展顺利，公司产品的市场占用率将得到进一步提升，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七次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年12月27日