

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司关于全资孙公司 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

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司上海泓旻检测技术咨询有限公司（以下简称“泓旻检测”），注册资本为人民币 220 万元，基于泓旻检测目前的经营发展需求，在保证其正常运营的前提下，公司拟将泓旻检测的注册资本增加至人民币 1220 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》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”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”。

（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

2022 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于全资孙公司上海泓旻检测技术咨询有限公司增加注册资本的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及相关规定，该议案无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：货币资金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司留存的自有资金，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

本次全资孙公司泓旻检测原注册资本 220 万元，本次增资后注册资本金变更为 1220 万元。公司占股比例仍为不变，为 100%持股。

（三）被增资公司经营和财务情况

截止 2021 年 12 月 31 日财务报表，泓旻检测的资产总额 3756111.13，净资产 58561.39，营业收入 7377457.62 元，净利润 324355.89。
--

三、对外投资协议的主要内容

本次增资无需签订相关的对外投资协议。

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

本次增资主要是为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司的持续健康发展，以全面提升公司整体竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。 公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022年2月9日