

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司对外投资 暨对全资子公司增资的公告

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

南京常荣声学股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司南京常荣环境科技有限公司（以下简称“子公司”）增加注册资本人民币 2000 万元，增资后子公司的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 3,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100%股权。

（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发布的《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》第 1.2 条规定：“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。

本次对外投资系向全资子公司增资，故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》、《对外投资管理制度》等相关规定，2022 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的议

案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此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：现金。

本次增资的出资说明

以公司自有资金出资。

（二）增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司南京常荣环境科技有限公司的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 3,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（三）被增资公司经营和财务情况

南京常荣环境科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2015 年 5 月 21 日，注册资本 1,000 万元。主营业务为：环境可靠性试验与检测；节能环保产品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；节能环保工程设计、安装、承包；建筑声学材料、声学产品、机电设备生产、销售、安装；环境技术信息咨询。截止 2021 年 12 月 31 日，子公司总资产 7,924,873.97 元，净资产

7,856,863.06 元，2021 年营业收入 0 元，净利润-308,230.16 元（上述数据未经审计）。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向公司全资子公司增资，拟对子公司增加注册资本 2000 万元，增资完成后，子公司注册资本变更为 3,000 万元。

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

本次增资将促进子公司业务发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资后，子公司的发展仍要面临市场环境、行业竞争等风险因素影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资能够补充子公司净资本，有助于子公司扩大业务规模，对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日