

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司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

根据生产经营需要，将子公司石家庄吉美达供应链有限公司，更名为“河北吉美达科技有限公司”，本次增资 960 万，注册资本变更为人民币 1000 万元，公司出资比例 100%，注册地址拟变更为：石家庄经济技术开发区三峡路 30 号；经营范围拟变更为：切削工具研发制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；机械设备及配件、五金产品、金属构件、机电设备、电器设备的销售，仓储服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

（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。”故本次公司对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 7 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对子

公司吉美达供应链增资并变更经营范围的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

石家庄吉美达供应链有限公司拟将注册资本金由 40 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资全部由本公司认缴，占其注册资本的 100%，拟全部以货币资金方式出资。

（三）被增资公司经营和财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，石家庄吉美达供应链有限公司经审计资产总额为 2,228,449.42 元，净资产为-69,153.47 元，营业收入为 3,798,238.73 元，净利润为 -69,153.47 元。

三、对外投资协议的主要内容

石家庄吉美达供应链有限公司拟将注册资本金由 40 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资全部由本公司认缴，占其注册资本的 100%。

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

本次对全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以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

本次对外投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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日