

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 对外投资（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

根据经营发展需要，公司全资子公司上海世麦智能科技有限公司（以下简称“世麦智能”）拟将注册资本由人民币 50,000,000.00 元增加至 77,000,000.00 元。本次增资额 27,000,000.00 元全部由上海盛本智能科技股份有限公司（以下简称“盛本智能”）认缴，拟全部以货币资金方式出资。

本次增资后，世麦智能的注册资本变更为 77,000,000.00 元，盛本智能的持股比例为 100%。

（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，本次对全资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

2022年7月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本次增资不涉及关联交易，根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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

出资来源为自有资金。

（二）增资情况说明

世麦智能拟将注册资本由人民币 50,000,000.00 元增加至 77,000,000.00 元。本次增资额 27,000,000.00 元全部由盛本智能认缴，拟全部以货币资金方式出资，增资后，世麦智能的注册资本变更为 77,000,000.00 元，盛本智能的持股比例为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

1、名称：上海世麦智能科技有限公司

2、注册地：上海市奉贤区青村镇钱桥路 295 号 3 幢 1 车间

3、经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息安全设备、计算机应用电子设备、销售点终端设备、移动通信手持机（除卫星电视广播地面接收设施）的制造、销售、维修，电子元器件销售，市场营销策划，自由设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、本次增资前股东的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（元）	币种	出资比例
------	--------	----	------

上海盛本智能科技股份 有限公司	50,000,000.00	人民币	100%
--------------------	---------------	-----	------

5、本次增资后股东的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（元）	币种	出资比例
上海盛本智能科技股份 有限公司	77,000,000.00	人民币	100%

6、世麦智能成立于2014年01月21日，法定代表人为钟芹盛，注册资本为50,000,000.00元人民币。2021年度经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币88,370,013.31元、净资产为人民币28,886,825.35元，2021年度营业收入为人民币247,048,449.82元、净利润为人民币10,528,429.78元。

三、对外投资协议的主要内容

根据经营发展需要，公司全资子公司世麦智能拟将注册资本由人民币50,000,000.00元增加至77,000,000.00元。本次增资额27,000,000.00元全部由盛本智能认缴，拟全部以货币资金方式出资。

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

为满足公司整体发展规划的需要，通过对世麦智能增资，提高公司经营能力和综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略出发做出的慎重决策，有利于公司的长期、可持续发展。公司将进一步健全子公司的治理结构，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理机制，积极防范和应对可能存在的市场风险。

(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，有利于公司的战略布局，增强公司的持续经营能力。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日