

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特科技股份有限公司对外投资 (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

根据公司的业务发展的需求，拟将全资子公司青岛日新食品科技有限公司注册资本由人民币 500,000 元增加至人民币 10,000,000 元，本次增资不构成关联交易。

(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》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。”故公司本次对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

2023 年 8 月 11 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于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。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟对全资子公司青岛日新食品科技有限公司增资人民币 9,500,000 元，本次增资完成后，青岛日新食品科技有限公司注册资本变更为人民币 10,000,000 元。本次增资不改变青岛日新食品科技有限公司的股权结构，增资前后公司持股均为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青岛日新食品科技有限公司总资产为 16,148,983.36 元，净资产为 7,404,887.56 元，营业收入为 23,353,247.5 元，净利润为 2,192,813.06 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的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资是基于公司经营发展、战略规划的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是为了满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司竞争力和影响力，对提升经营能力有积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日