

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：中原证券

青岛三祥科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了更好的开拓海外市场，根据公司的全资子公司 Sunsong Holdings Inc. 实际业务发展的需要以及公司的资金情况，公司拟向全资子公司 Sunsong Holdings Inc. 增加投资额度 1000 万美元（壹仟万美元）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投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

公司于 2018 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加对外投资额度的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议范畴，无需提交股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地商务部门办理相关审批手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

本次投资是公司以现金形式对全资子公司增加投资额度，增资前公司对 Sunsong Holdings Inc. 的投资总额为 2,500 万美元，增资完成后，投资总额为 3,500 万美元，股权结构未发生变化，公司持有 Sunsong Holdings Inc. 100.00% 的股权。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次投资有利于更好的拓展海外市场，增加公司产品的海外市场占有率，实现公司的全球化战略，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主体业务，不存在重大风险，也不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司的综合实力，将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响，增加公司的盈利点，提升公司的盈利能力。

五、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司
董事会

2018年10月16日