

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 子公司增资公告

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

本公司拟将三级全资子公司北京承润信息技术有限公司注册资本增加人民币 2,000,000.00 元，其中公司以货币形式认缴出资人民币 2,000,000.00 元。本次增资完成后，北京承润信息技术有限公司注册资本增加至 3,000,000.00 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”因此本次交易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

2018年11月2日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于对公司全资子三级子公司北京承润信息技术有限公司增资200万元》的议案，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：参与表决的董事均不是关联董事，无需回避表决。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥九星娱乐股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2018-041）。本议案无需提交股东大会审议。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

本公司拟将三级全资子公司北京承润信息技术有限公司注册资本

增加人民币 2,000,000.00 元，其中公司以货币形式认缴出资人民币 2,000,000.00 元。本次增资完成后，北京承润信息技术有限公司注册资本增加至 3,000,000.00 元，其中公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

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

本次增资是基于子公司业务发展的需要，有利于进一步提升子公司的综合实力，为子公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将进一步完善公司治理及对子公司的管理，积极应对和防范上述可能存在的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，本次增资有助于提示提升公司综合竞争实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

五、备查文件目录

- 1、《合肥九星娱乐股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018年11月5日