

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

为支持全资子公司江苏德谷科技发展有限公司（以下简称“德谷科技”）的持续健康发展，增强综合竞争力，提升公司整体持续发展能力，公司拟对德谷科技增资 29,500,000 元，注册资本从 500,000 万元增加到 30,000,000 元，公司认缴出资 29,500,000 元，增资后公司持股比例仍为 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《挂牌公司并购重组业务问答》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

2018 年 11 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经过当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

（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

本次增资是由公司以现金形式对全资子公司进行增资，增资前德谷科技注册资本 500,000 元，增资完成后德谷科技注册资本为 30,000,000 元。增资前及增资后股权结构未发生变化，公司持有德谷科技 100.00%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

公司本次对全资子公司德谷科技增资，有利于德谷科技提升业务拓展和核心竞争力，从而更好地实施公司总体规划，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

公司本次对全资子公司德谷科技增资，虽然对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对全资子公司德谷科技增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018年11月14日