

黑龙江立高科技股份有限公司 对外投资公告（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

黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“昱庄科技”）注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即昱庄科技新增注册资本人民币 18,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 18,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十问的意见：“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。”因此本次对全资子公司增资行为，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11月23日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该事项无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

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（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：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

2、增资情况说明

昱庄科技为公司的全资子公司，本次增资完成后，昱庄科技仍为公司的全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

增强全资子公司的资本实力，为其未来发展运营提供资金保障。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增加投资是基于公司发展战略做出的决策，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，以防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金为公司自有资金，且公司将根据昱庄科技实际运营情况陆续实缴到位，所投资全资子公司纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日