

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正证券

浙江凯实激光科技股份有限公司

子公司增资暨关联交易的公告

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

根据公司战略规划需要，拟增加全资子公司浙江星淦科技有限公司（“星淦科技”）注册资本 500 万元，新增注册资本全部由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈兴淦先生认缴。本次增资完成后，星淦科技注册资本由 1,500 万元增加至 2,000 万元，其中公司持有星淦科技 75% 的股权，陈兴淦先生持有星淦科技 25% 的股权，星淦科技由全资子公司变为控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次增资为公司股东对子公司的增资，不构成重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第二董事会第十一次会议审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事陈兴淦回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案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

本次增资尚需到工商行政管理部门办理相关登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈兴淦

住所：浙江省杭州市江干区笕桥镇****

关联关系：关联股东陈兴淦先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

三、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

本次公司关联方陈兴淦先生拟向子公司星淦科技增资 500 万元，资金的来源为陈兴淦先生的自筹资金，本次增资的出资方式为货币，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

2、增资情况说明

根据公司战略规划需要，全资子公司星淦科技新增注册资本 500 万元，全部由陈兴淦先生认缴。本次增资完成后，星淦科技注册资本由 1,500 万元增加至 2,000 万元，其中公司持有星淦科技 75%的股权，陈兴淦先生持有星淦科技 25%的股权，星淦科技由全资子公司变为控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

星淦科技成立于 2018 年 4 月 17 日，截至 2018 年 10 月 31 日，净资产 538 万元，本次注册资本由 1,500 万元增至 2,000 万元。考虑到公司自身的资金状况，不参与本次认缴，星淦科技新增注册资本 500 万元全部由关联方陈兴淦先生认缴。本次增资完成后，公司持有星淦科技 75% 的股权，陈兴淦先生持有星淦科技 25% 的股权。

五、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

本次增资是为落实公司的战略规划，有利于公司合理配置资源，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善控股子公司的管理体系，规范控股子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极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

本次增资是控股股东以自筹资金认缴，不会对公司的财务和经营产生不利影响，是公司长远战略发展的需要，有利于提升公司的综合实力和核心竞争力。

六、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日