

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司 对外投资（对参股公司增资）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

根据参股公司神池县谷欣新能源有限公司（以下简称“神池谷欣”）经营和发展的需求，神池谷欣的注册资本拟由 100 万元增加至 4,080 万元。神池谷欣本次新增注册资本 3,980 万元，其中高信股份出资 398 万元（高信股份持有神池谷欣股权比例仍为 10%，持股比例不变）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）030066 号《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的期末总资产为 319,490,330.98 元，期末净资产为 234,697,317.54 元。本次对神池谷欣新增投资金额为 398 万元，最近 12 个月公司对神池谷欣累计投资总额为 408 万元，交易金额未达到最近一个会计年度经审计的

合并财务会计报表期末资产总额和资产净额的 50%，故本次增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

根据《青岛高校信息产业股份有限公司章程》及《青岛高校信息产业股份有限公司对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资需由公司董事会授权董事长审批。

2018 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定单笔金额占最近一期经审计净资产不足 20% 的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2018-080）。

上述收购资产事项已经董事长杜长河审批通过，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资除需在当地工商部门办理变更手续外，无需取得政府有关部门的批准。

(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. 法人及其他经济组织

名称：青岛城投清洁能源有限公司

住所：山东省青岛市李沧区汉川路 777 号

注册地址：山东省青岛市李沧区汉川路 777 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：徐建军

主营业务：批发、零售：节能设备、建筑材料、机电设备、钢材、铝材、木材、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；新能源科技技术开发；企业管理咨询；物业管理；货物及技术进出口（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动)

注册资本：5000 万元

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：现金。

本次增资的出资说明

公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

神池谷欣原股东按同比例增资。增资完成后，公司仍持有神池谷欣 10% 股权。

四、对外投资协议的主要内容

神池谷欣拟将注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 4,080 万元，新增注册资本 3,980 万元。神池谷欣现有股东按照持股比例同比例增资，其中高信股份以现金方式出资 398 万元。

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

本次投资是为了进一步巩固公司在行业领域的市场稳定，提升产品占有率，进而提升公司的综合竞争能力。

(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，但仍然可能存在一定的经营、管理风险，本次对外投资完成后，公司将进一步完善治理结构，督促并指导神池谷欣建立健全各项制度，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资达成后，有利于提升公司获得更多的市场机会，从长期来看，可以带来更好的收入和利润，对公司的财务状况和经营成果有积极意义。

六、备查文件目录

- （一）青岛高校信息产业股份有限公司董事长审批文件
- （二）神池县谷欣新能源有限公司股东会决议

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2018年12月20日