

证券代码：833735

证券简称：森井科技

主办券商：长城证券

浙江森井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

本公司拟将全资子公司杭州森井信息技术有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即杭州森井信息技术有限公司新增注册资本人民币 8,200,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 8,200,000.00 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）》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。本次出资系新设控股子公司，因此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 12 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增加注册资本》的议案，根据有关法律法规、公司章程及其他相关规定，该议案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

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

投资标的名称：杭州森井信息技术有限公司

注册地址：杭州市下城区新华路 266 号 407 室

经营范围：服务：监控设备、信息技术、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计及施工，网络工程，办公自动化，楼宇智能化工程，机电设备的安装，消防工程，室内外装饰工程；批发、零售：电子产品，影印设备，通讯设备，计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目（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）。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
浙江森井科技股份有限公司	人民币	21,800,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
浙江森井科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将全资子公司杭州森井信息技术有限公司的注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即杭州森井信息技术有限公司新增注册资本人民币 8,200,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 8,200,000.00 元。

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

公司本次对子公司增资，为提升公司的综合实力，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-061

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日