

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：广发证券

北京太极华保科技股份有限公司 关于对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

本公司拟对子公司佛山市华保信息科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即佛山市华保信息科技有限公司新增注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中北京太极华保科技股份有限公司以自有货币认缴出资人民币 6,000,000.00 元，自然人汤德富以货币认缴出资人民币 1,700,000.00 元，自然人胡上旭以货币认缴出资人民币 300,000.00 元。因汤德富为公司股东代表监事，本次对外投资构成关联交易。

公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 92,456,719.31 元，净资产为 66,016,511.56 元，本次对外投资金额占公司经审计的 2017 年度期末总资产、净资产的比例均未达到 50%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资行为不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，本次会议审议通

过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

该议案无需公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经公司董事会审议通过后即生效，后续经当地工商行政管理部门办理变更备案手续。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：汤德富

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省上饶市余干县古埠镇居委会 68 号

交易对手方与本公司产生关联关系，汤德富为本公司监事。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的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。

（二）投资标的基本情况

名称：佛山市华保信息科技有限公司

注册地：广东省佛山市南海区桂城南海大道北 5 号兴业新邨兴隆

苑商业大楼第五层 538 室

经营范围：研发、销售、维修；计算机软硬件及辅助设备，视讯产品，网络产品，视频会议系统，远程定损系统；数据中心设计、建设、运行维护服务；国内贸易，货物进出口、技术进出口。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资额（元）	出资比例
北京太极华保科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100%
合计		2,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资额（元）	出资比例
北京太极华保科技股份有限公司	人民币	8,000,000.00	80%
汤德富	人民币	1,700,000.00	17%
胡上旭	人民币	300,000.00	3%
合计		10,000,000.00	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对子公司增资是基于公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的可控市场风险和经营风险。本公司将进一步完善公司管理体系、

规范公司治理结构、健全公司内容制度和风险防范机制，积极应对和防范上述可能存在的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资公司对的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义；本次增资将以公司自有资金投入。因此，本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

《北京太极华保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日