

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司

对外投资的公告

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

北京信维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司合肥智海科技有限公司（以下简称“智海科技”）的注册资本由 40,000,000.00 元增加到 80,000,000.00 元，即智海科技新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，其中公司以自有资金认缴出资人民币 40,000,000.00 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）》之规定，“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”，故公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，公司对全资子公司进行增资的行为属于关联交易豁免类型。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于对全资子公司合肥智海科技有限公司增加注册资本的议案》，表决结果为：同

意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，此议案无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需工商部门办理变更登记手续。

（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

公司拟将全资子公司智海科技的注册资本由 40,000,000.00 元增加到 80,000,000.00 元。公司以自有资金认缴出资人民币 40,000,000.00 元，本次增资的资金来源均为公司自有资金，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

智海科技系公司全资子公司。本次增资将全部由公司货币认缴，增资完成后，智海科技依然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

公司本次对子公司进行增资。是为了提高子公司的资金实力和综合竞争力，增强其抗风险能力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司及子公司未来发展战略的角度作出决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

本次投资提高了子公司抗风险能力，有利于子公司的长期发展，对公司未来财务和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日