

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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

公司拟将全资子公司辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司注册资本增加到美元 900,000.00 元，即辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司新增注册资本美元 775,000.00 元，均由公司认缴。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 3 月 15 日公布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》中第十问的答案：“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。”

因此，本次交易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

公司于2018年8月22日召开第二届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司增资的议案》，此项交易不属于关联交易，无回避表决情况。

此项交易尚须股东大会的批准。

（五）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，金额为美元775,000.00元。

2、增资情况说明

公司拟将全资子公司辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司注册资本增加到美元900,000.00元，即辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司新增注册资本美元775,000.00元，均由辽宁中新自动控制集团股份有限公司认缴。本次增资完成后，股东辽宁中新自动控制集团股份有限公司的出资额为美元900,000.00元，出资比例为100.00%。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将全资子公司辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司增资美元 775,000.00 元，增资完成后，辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司的注册资本为美元 900,000.00 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

本次对全资子公司增资是出于公司整体发展战略考虑，便于其对外开展业务合作，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，不存在显著风险因素。本次增加投资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司发展需要，有利于更好实现公司经营目标。

五、备查文件目录

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日