

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 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

根据全资子公司经营和发展的需求，拟将全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）的注册资本由60,000,000元人民币增加至100,000,000元人民币，即子公司新增注册资本40,000,000元人民币，其中公司认缴出资40,000,000元人民币。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“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。”公司本次对全资子公司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

公司于 2018 年 9 月 13 日召开第一届董事会第三十次会议，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司增资的议案》，根据《公司章程》规定，本次交易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

本次增资无需政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

（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现有自有资金或公司下一次股票发行的募集资金，金额为 40,000,000.00 元人民币。

2、 增资情况说明

公司拟将全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即安达市海纳贝尔化工有限公司新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，均由公司认缴。

本次增资完成后，各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 |
|-----------------|-----|----------------|---------|
| 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 | 人民币 | 100,000,000.00 | 100.00% |

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司增资人民币40,000,000.00元，增资完成后安达市海纳贝尔化工有限公司注册资本为人民币100,000,000.00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规划考虑，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）、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月13日