

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 对外投资（向子公司增资）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

为促进公司快速发展，本公司拟将全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元，即威海翔泽新材料科技有限公司新增注册资本 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于子公司增加注册资本的议案》，

审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；

根据公司章程相关规定，本次对外投资需要提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

不适用

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、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

本次投资的资金主要来源于自有资金，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：威海翔泽新材料科技有限公司

注册地：山东省威海市文登经济技术开发区珠海路 205 号 B 座 212、213 室。

经营范围：水处理、造纸、采油炼油及石油化工、能源环保用化学品和工业添加剂的生产、销售及技术服务；水处理设备及零部件、化工产品（危险化学品除外）的销售；设备清洗服务；备案范围内的货物进出口。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
威海翔宇环保科技股份有限公司	1,000,000.00	现金出资	2000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关协议。

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

提高公司整体资源效率和优化产业结构，突出核心业务，夯实公司核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日