

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司

对控股子公司增资的公告

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

为进一步拓展公司智能制造业务，增强公司行业竞争力，逐步提升市场占有率和品牌影响力，公司拟对控股子公司凯德自控武汉智能装备有限公司（以下简称“凯德智能”）增加投资人民币 500 万元；增资后，凯德智能注册资本将增加至人民币 1500 万元，公司持有其 60% 股权，凯德智能财务报表原已纳入公司合并报表范围，其状况没有发生变化。

（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。公司本次对外投资系向控股子公司增资，故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

公司董事会于2019年4月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟对控股子公司凯德自控武汉智能装备有限公司增加投资的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需报请所属地的市场监督管理局办理备案变更登记手续。具体以变更登记为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

为进一步拓展公司智能制造业务，增强公司行业竞争力，逐步提升市场占有率和品牌影响力，公司拟对控股子公司凯德智能增加投资人民币500万元；增资后，凯德智能注册资本将增加至人民币1500万元，公司持有其60%股权。凯德智能股东大会进行决策并形成决议，同意本次增资事项。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对公司控股子公司凯德智能进行增资，无需签订协议。

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

公司对凯德智能增加投资是为了支持其业务的拓展，本次增资完成后，将较好提升凯德智能的资金实力和业务承接能力，并进一步促进凯德智能业务的快速增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司业务拓展的角度作出决策，不存在市场风险、经营风险和管理风险。但公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述有可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成影响。

五、备查文件目录

《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2019年4月12日