

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 对外投资公告（对控股子公司增资）

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

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“禾信仪器”）拟将控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）注册资本增加到人民币 1,200 万元，即广州禾信康源医疗科技有限公司新增注册资本人民币 1,000 万元，其中公司认缴新增注册资本人民币 740 万元，高伟认缴新增注册资本人民币 180 万元，王杰认缴新增注册资本人民币 80 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

本次对外投资为公司向控股子公司增资，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”

（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 6 日召开第一届董事会第十五次会议审议了《关于对控

股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司增加注册资本的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司控股子公司增加注册资本无需经过政府有关部门批准，完成后报工商行政管理机构办理变更手续即可。

（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：现金认缴出资。

本次增资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资前禾信康源注册资本为人民币200万元，为公司控股子公司，现将注册资本增加至人民币1,200万元，禾信康源原股东均同比例增资。

本次增资前各股东及出资情况：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
广州禾信仪器股份有限公司	人民币	148	74%
高伟	人民币	36	18%
王杰	人民币	16	8%

本次增资后各股东及出资情况：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
广州禾信仪器股份有限公司	人民币	888	74%
高伟	人民币	216	18%

王杰	人民币	96	8%
----	-----	----	----

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

本次对控股子公司增资的目的是遵循公司战略发展规划，增强公司综合竞争力，为子公司发展壮大奠定基础，对公司的持续发展将起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资，将有利于子公司扩大业务经营规模。子公司在经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述或有风险，努力确保公司本次投资的经营安全和收益最大化。

（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，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年9月6日