

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（对控股孙公司增资）

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”）拟将控股孙公司广州禾信智慧医疗科技有限公司（以下简称“禾信智慧”）注册资本增加到人民币 500 万元，即禾信智慧新增注册资本人民币 400 万元，公司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”）以现金认缴新增注册资本人民币 320 万元，李雪以现金认缴新增注册资本人民币 80 万元。本次增资后，禾信智慧各股东持股比例不变。

（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孙公司增资，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《关于对控股孙公司广州禾信智慧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

本次公司控股孙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100万元，为公司控股孙公司，现将注册资本增加至人民币500万元，禾信智慧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
广州禾信康源医疗科技有限公司	人民币	80	80%
李雪	人民币	20	20%

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
广州禾信康源医疗科技有限公司	人民币	400	80%
李雪	人民币	100	20%

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

本次对控股孙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，为孙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

本次对控股孙公司增资，将有利于孙公司扩大业务经营规模。孙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