

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）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

根据猴王股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司拟出资 1500 万元对全资子公司青岛中科动力有限公司进行增资，将其注册资本 1000 万元增至 2500 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。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，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 2020 年 10 月 13 日以非现场方式（电话会议）召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司青岛中科动力有限公司增资的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，该议案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

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

公司对青岛中科动力有限公司增资 1500 万元，本次增资完成后，青岛中科动力有限公司注册资本为人民币 2500 万元，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

（三）被增资公司经营和财务情况

全资子公司青岛中科动力有限公司经营活动正常，增资前后均由猴王 100% 控股。截止到 2020 年 6 月 30 日青岛中科动力有限公司总资产为 31,607,739.49 元，净资产-2,308,804.43 元，营业收入 19,109,940.97 元，净利润-1,006,333.19 元。以上财务数据未经审计。

三、定价情况

公司对青岛中科动力有限公司增资 1500 万元，本次增资完成后，青岛中科动力有限公司注册资本为人民币 2500 万元，以现金方式出资，定价合理。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

五、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

本次对外投资是公司的经营发展需要，有利于公司电机业务的经营拓展和提

升综合竞争力，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经营发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《第六届董事会第二十次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2020年10月15日