

证券代码：400012

证券简称：国晟 5

公告编号：2020-009

广东国晟高科技股份有限公司

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

根据广东国晟高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，拟将全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司（以下简称“国晟生态”）的注册资本由人民币 1000 万元增至 6600 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 3 月 2 日以通讯的方式召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司增资的议案》，表决结果为：7 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) 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。

2、增资情况说明

公司对国晟生态增资 5600 万元，本次增资完成后，国晟生态注册资本为人民币 6600 万元，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

三、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。

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

本次对外投资是公司的经营发展需要，有利于公司生态环保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。

五、备查文件

《公司第七届董事会第十八次会议决议》

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日