

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

对外投资公告

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

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资方式对全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）进行增资，增资金额为人民币 7,000 万元，于 2018 年 12 月 31 日前实缴到位。本次增资完成后，山东海能注册资本变更为人民币 1 亿元。

（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《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”，因此，公司本次向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

2018 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需全资子公司山东海能前往当地市场监管局办理变更登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次增资的出资全部来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资的情形。

2、增资情况说明

山东海能为公司的全资子公司，本次增资后，公司仍持有山东海能 100%的股权。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司对全资子公司进行增资，不签订对外投资协议。

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

公司本次对全资子公司山东海能增资，旨在继续完善全产业链的生产运营模式，进一步提升产品品质和可靠性，更有效的适应行业发展趋势，满足客户对国产仪器日益增长的市场需求和品质要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资金额较大，有可能对公司的流动资金产生一定影响，公司将合理安排相关流动资金的使用，加强对子公司的内部管控，有效防范经营风险、管理风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于进一步提升子公司生产能力和生产效率，提高产品品质和可靠性；有利于增强子公司的抗风险能力、核心竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

公告编号：2018-057

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年8月20日