

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

对外投资（对控股子公司增资）暨关联交易的公告

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

为扩大控股子公司深圳市美信咨询有限公司(以下简称“美信咨询”)的业务规模，满足经营发展需求，本公司拟与深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“君洲咨询”）按原持股比例同比例增资。本次增资完成后，美信咨询的注册资本由人民币 100 万元增加至 300 万元，新增注册资本 200 万元，其中公司认缴出资额 102 万元，君洲咨询认缴出资额 98 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《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，公司本次对控股子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决的表决结果通过了《关于对控股子公司增资的议案》，关联董事王君兆回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市宝安区新安街道海裕社区 83 区泰华君逸世家 C 栋 1220

注册地址：深圳市宝安区新安街道海裕社区 83 区泰华君逸世家 C 栋 1220

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王君兆

实际控制人：王君兆

主营业务：商务信息、商业信息咨询、企业管理咨询、投资咨询（不含限制项目）。

注册资本：24.5 万

关联关系：君洲咨询的执行事务合伙人王君兆系公司董事。

三、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

公司以自有资金出资人民币 102 万元，不涉及用实物资产、无形资产或股权出资的情况。

（二）增资情况说明

本次增资系各股东按原持股比例同比例增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，美信咨询未经审计的资产总额 2,793,869.57 元，净资产 2,047,253.76 元，营业收入 5,286,605.93 元，利润总额 855,411.10 元，净利润 850,794.60 元。

本次增资前后股权结构不变，即增资前后公司认缴出资均占美信咨询注册资本的 51%；增资前后君洲咨询认缴出资均占美信咨询注册资本的 49%。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与君洲咨询按原持股比例同比例增资。本次增资完成后，美信咨询的注册资本由人民币 100 万元增加至 300 万元，新增注册资本 200 万元，其中公司认缴出资额 102 万元，君洲咨询认缴出资额 98 万元。

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

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2021年1月21日