

南京喜悦科技股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司南京优美家环境科技有限公司（以下简称“优美家”）注册资本增加到人民币 6,000,000 元，即优美家新增注册资本 5,000,000 元，公司增加认缴出资人民币 5,000,000 元，本次对外投资不构成关联交易。依据《挂牌公司并购重组业务问答》

（一）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。

（二）审议和表决结果

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：

现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：南京优美家环境科技有限公司

注册地：南京市高淳区经济开发区荆山东路12号1幢

经营范围：环境技术、消毒技术、清洁技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁洗涤服务及产品销售；环境检测设备销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
南京喜悦科技股份有限公司	人民币	6,000,000	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次增资的目的是为了支持子公司的发展，并使子公司在未来能对公司的高效运营等进行支持。本次增资系基于公司的长期发展战略所做出的投资决策，将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平，为公

司长期发展培育的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，有助于优化公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响和风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件

(一) 《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日