

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

## 南京喜悦科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

本公司拟将控股子公司南京喜悦医疗技术有限公司注册资本由 5,000,000.00 元增加到人民币 7,350,000.00 元，即南京喜悦医疗技术有限公司新增注册资本人民币 2,350,000.00 元，其中公司出资人民币 3,751,000.00 元，徐雷出资人民币 2,499,000.00 元，陈晓娟出资人民币 500,000.00 元，王冬英出资人民币 350,000.00 元，李玉兰出资人民币 250,000.00 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

本次交易系对控股子公司进行增资，故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 27 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟对控股子公司增资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0

票弃。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。本议案经董事会审议通过后，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（如适用）

对于增资控股子公司需在当地工商部门注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

(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

自有资金

2、增资情况说明

本公司、王冬英、徐雷一起对目标公司进行本次增资，出资前后股份情况如下：  
本次增资前股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
南京喜悦科技股份有限公司	人民币	2,550,000	51%
徐雷	人民币	1,700,000	34%
陈晓娟	人民币	500,000	10%
李玉兰	人民币	250,000	5%
合计	人民币	5,000,000	100%

本次增资后股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
南京喜悦科技股份有限公司	人民币	3,751,000	51.03%

份有限公司			
徐雷	人民币	2,499,000	34.00%
陈晓娟	人民币	500,000	6.80%
王冬英	人民币	350,000	4.76%
李玉兰	人民币	250,000	3.40%
合计		7,350,000	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司将控股子公司南京喜悦医疗技术有限公司注册资本增加到 735 万元,即新增注册资本 235 万元,其中公司将以货币形式认缴出资人民币 120.1 万元。

### 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

本次对外投资是基于公司战略发展规划和业务发展需要,进一步促进公司业务拓展,符合公司及全体股东的利益。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险,本公司将会进一步完善内部控制制度,加强对各环节监管流程的建设和规范,不断适应业务新要求和市场新变化,积极防范并应对经营风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日