

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

南京大树智能科技股份有限公司对外投资的公告

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

南京德乾信息技术有限公司(以下简称“德乾信息”)，系南京大树智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，因业务发展需要，公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于对子公司德乾信息增资的议案》拟对德乾信息增资，注册资本由 100 万元增加至 500 万元，即德乾信息新增注册资本 400 万元，全部由公司认缴。

（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）》的相关规定“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。”公司本次对外投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 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于对子公司德乾信息增资的议案》，拟对德乾信息增资 400 万元。根据《南京大树智能科技股份有限公司章程》和《南京大树智能科技股份有限公司对外投资管理制度

度》的规定，此次对外投资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

尚需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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

(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本公司的自有资金。

2、增资情况说明

德乾信息系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 100 万元，本次增资完成后，注册资本将增至 500 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100%。

三、对外投资协议的主要内容

公司为进一步增加全资子公司德乾信息在工业自动化、工业智能制造、工业物联网及智能农业等领域的信息技术、网络技术的软件研发及产品拓展，公司拟向德乾信息增加注册资本 400 万元。此次增资后，德乾信息的注册资本为 500 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

公司为进一步增加全资子公司德乾信息在工业自动化、工业智能制造、工业物联网及智能农业等领域的信息技术、网络技术的软件研发及产品拓展，支持子

公司的后续经营，从而推动公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资(增资)是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日