

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于对子公司上海瑞翊信息科技有限公司增资的公告

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

拟增资子公司名称：上海瑞翊信息科技有限公司

注册资本（增资后）币种：人民币

注册资本（增资后）金额：10,000,000.00

新增注册资本币种：人民币

新增注册资本金额：5,000,000.00

公司认缴出资币种：人民币

公司认缴出资金额：5,000,000.00

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条等规定，本次增资未达到构成重大资产重组的标准，因此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

公司第三届董事会第五次会议于2019年3月19日审议通过了《关于对子公司上

海瑞翊信息科技有限公司增资的议案》，详见 2019 年 3 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（五）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：货币。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为自有资金。不涉及实物资产、无形资产和股权的非货币出资方式。

2、增资情况说明

本次增资前后的注册资本和权益比例变化情况（单位：万元）：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	权益比例	注册资本	权益比例
上海致远绿色能源股份有限公司	500.00	100%	1,000.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司对子公司上海瑞翊信息科技有限公司注册资本由人民币 500 万元增至人民币 1,000 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

为满足公司和子公司后续发展的需要，进行本次增资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步规范、健全和完善子公司的治理结构、监督机制，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对合并报表范围内的公司财务状况没有重大影响。

五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海瑞翊信息科技有限公司股东决定》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2019年3月20日