

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-023

永高股份有限公司对全资子公司 深圳市永高塑业发展有限公司进行增资的 公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、经永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第二十一次会议决议，公司向全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）增资 4,080 万元。表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。增资后，深圳永高注册资本由 6,000 万元增至 10,080 万元。永高股份对深圳永高的持股比例仍为 100%。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市永高塑业发展有限公司

住所：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段 69 号

法定代表人：张炜

注册资本：6,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外；法律、行政、

国务院决定规定在开业或者使用前审批的，取得有关审批文件后方可经营)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2015 年 7 月 27 日)。

深圳永高截止 2012 年 12 月 31 日经审计的资产总额为人民币 21,871.06 万元，负债总额为人民币 10,360.25 万元，净资产为人民币 11,510.80 万元，净利润为人民币 1,986.82 万元。

深圳永高截止 2013 年 3 月 31 日的资产总额为人民币 20,947.06 万元，负债总额为人民币 9,650.04 万元，净资产为人民币 11,297.02 万元，净利润为人民币 -213.78 万元(未经审计)。

三、本资投资的目的

增资的原因旨在帮助深圳永高拓展工程市场，许多重大工程尤其是国家主导的大型工程基本指定由生产厂家直接投标的方式进行招投标。公司参加招投标业务的同时，招标组织方对参与投标的企业也相应有资质要求，如注册资金、营业规模、经营业绩和品牌等。本次增资有利于提高公司整体竞争力和盈利能力。

公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议

永高股份有限公司
二〇一三年五月十六日