

永高股份有限公司关于 对全资子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、对外投资概述

1、根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟分别对全资子公司重庆永高塑业发展有限公司（下称“重庆永高”）、安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）和安徽公元科技发展有限公司（下称“安徽公元”）进行增资，增资金额分别为 10,000 万元、14,992 万元和 4,000 万元。增资完成后重庆永高注册资本由 5,000 万元增至 15,000 万元，安徽永高注册资本由 10,008 万元增至 25,000 万元，安徽公元注册资本由 3,000 万元增至 7,000 万元。

2、本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。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

（一）重庆永高

公司名称：重庆永高塑业发展有限公司

住 所：永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

法定代表人：卢震宇

注册资本：伍仟万元整

实收资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：生产、销售日用塑料制品、塑料管道、塑料异型材、塑胶阀门、塑料窖井盖、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件。

截止 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额为人民币 16,152.97 万元，负债总额为人民币 12,799.78 万元，净资产为人民币 3,353.19 万元，净利润为人民币 -1,002.61 万元。

截止 2014 年 3 月 31 日的资产总额为人民币 19,946.35 万元，负债总额为人民币 16,822.15 万元，净资产为人民币 3,124.20 万元，净利润为人民币 -228.99 万元(未经审计)。

(二) 安徽永高

公司名称：安徽永高塑业发展有限公司

住 所：安徽省宣城市广德县经济开发区

法定代表人：卢震宇

注册资本：壹亿零捌万元整

实收资本：壹亿零捌万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；建筑五金产品、PVC 片材销售；化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需许可的，凭有效许可证经营)

截止 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额为人民币 39,949.96 万元，负债总额为人民币 30,220.35 万元，净资产为人民币 9,729.60 万元，净利润为人民币 -342.06 万元。

截止 2014 年 3 月 31 日的资产总额为人民币 41,858.63 万元，负债总额为人民币 32,335.24 万元，净资产为人民币 9,523.39 万元，净利润为人民币 -206.21 万元(未经审计)。

(三) 安徽公元

公司名称：安徽公元科技发展有限公司

住 所：安徽省宣城市广德县经济开发区

法定代表人：王杰军

注册资本：叁仟万元整

实收资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售。

截止 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额为人民币 5,758.78 万元，负债总额为人民币 3,094.12 万元，净资产为人民币 2,664.66 万元，净利润为人民币 -335.34 万元。

截止 2014 年 3 月 31 日的资产总额为人民币 7,878.12 万元，负债总额为人民币 5,329.71 万元，净资产为人民币 2,548.41 万元，净利润为人民币 -116.25 万元(未经审计)。

三、本次投资的目的以及影响

增资的原因：旨在为满足全资子公司的经营需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履行能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

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三十四次会议决议

永高股份有限公司

二〇一四年五月二十八日