

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2016005

河南恒星科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日上午9时30分召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金2,000万元对公司全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”）进行增资，具体情况如下：

一、对外投资交易概述

1、投资主体

（1）公司名称：河南恒星科技股份有限公司

（2）法定代表人：谢保军

（3）注册资本：70,636.2832万元

（4）公司类型：股份有限公司（上市）

（5）住所：巩义市康店镇焦湾村

（6）经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

2、拟增资全资子公司基本情况

（1）公司名称：鼎恒投资控股有限公司

（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（3）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（4）法定代表人：谢晓博

（5）认缴出资：10,000万元

（6）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询

（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

（7）股东构成：公司持股 100%。

（8）成立日期：2015 年 6 月 23 日

3、本次增资审批情况

（1）本次增资事项的批准权限在公司董事会权限内；

（2）本次增资对象为全资子公司，故无需签订对外投资合同；

4、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

5、本次拟对鼎恒投资增资 2,000 万元，增资完成后鼎恒投资认缴出资由 10,000 万元增至 12,000 万元。

6、鼎恒投资于 2015 年 6 月设立，截至 2015 年 11 月 30 日，主要财务数据如下：

项目	2015 年 11 月（万元）
总资产	4,000.06
净资产	4,000.06
营业收入	0.00
净利润	597.14

注：以上数据未经审计

二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

为满足鼎恒投资业务拓展需求，公司拟以自有资金 2,000 万元对其进行增资，以推动其业务更好、更快的发展。

2、资金来源

本次对外投资所需资金全部由公司自有资金解决。

3、存在的风险

增资后存在因市场波动及行业发展等客观因素的影响，业务进展可能不如预期的风险。

4、对公司的影响

本次增资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日