

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于向控股子公司广东宝莫生物化工有限公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向控股子公司广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》，同意向控股子公司广东宝莫生物化工有限公司（以下简称“广东宝莫”）增资 3,000 万元。本次增资完成后，广东宝莫仍为公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

一、本次增资概述

广东宝莫为公司控股子公司，成立于 2012 年 5 月 21 日，注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 60%的股权，中联合信投资控股有限公司（以下简称“中联公司”）持有其 40%的股权。

目前，广东宝莫 3 万吨 / 年丙烯酰胺项目已按规划在珠海高栏港经济区动工建设，进展顺利，已累计投资支出 5,000 万元，用于土地购置等部分建设费用，项目还需投入 15,000 万元，其中 5,000 万元作为流动资金。

为确保项目顺利进行，经与广东宝莫股东中联公司协商，双方计划按原出资比例进行增资，解决部分建设资金缺口，力争早日建成投产，尽快实现效益。

二、增资主体基本情况

公司名称：广东宝莫生物化工有限公司

法定代表人：刘皓

注册时间：2012 年 5 月 21 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：珠海市高栏港经济区南水南港东路南侧

经营范围：化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）批发零售，生物制品研发，石油制品（不含成品油）批发零售，项目投资投资管理。（不包含证券、期货、保险及其他金融业务）

统一社会信用代码：914404005958786634

股权结构：公司持有广东宝莫 60%股权，中联公司持有广东宝莫 40%股权。

截止 2015 年 12 月 31 日的广东宝莫财务情况如下：

单位：人民币元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	68,754,413.94	34,073,345.38
其中：流动资产	14,921,663.34	10,788,557.38
非流动资产	53,832,750.60	23,284,788.00
负债	19,237,953.90	4,177,009.97

所有者权益	49,516,460.04	29,896,335.41
收入	0	0
利润总额	-379,837.87	-17,189.61
所得税	37.50	337.50
净利润	-379,875.37	-17,527.11

三、增资方案

本次拟增加注册资本 5,000 万元，按照原出资比例同比增资，公司应现金出资 3,000 万元，中联公司应现金出资 2,000 万元。本次增资完成后，广东宝莫的注册资本将增加至 10,000 万元，增资前后股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
宝莫股份	3,000	60%	6,000	60%
中联公司	2,000	40%	4,000	40%
合计	5,000	100%	10,000	100%

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于广东宝莫加快项目建设进度，争取早日投产，提升公司经济效益。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、《增资协议》。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月三日