

股票代码：300054

股票简称：鼎龙股份

编号：2016-055

湖北鼎龙化学股份有限公司

关于向全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）于2016年6月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司进行增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、公司拟使用自有资金3000万元人民币对全资子公司深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）进行投资，其中2591万元人民币对超俊科技进行增资，使其注册资金由现有409万元人民币增至3,000万元人民币，剩余409万元人民币余款计入其资本公积。本次增资完成后，超俊科技注册资本为3000万元人民币，仍为公司全资子公司。

2、2016年6月13日，公司第三届董事会第十四次会议审议《关于向全资子公司进行增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

增资标的：深圳超俊科技有限公司

法定代表人：何泽基

公司住所：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区第52、56、57、58栋

注册资本：409万元人民币

经营范围：研发经营碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。生产碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。

股权结构：公司持有其100%股权

主要一年一期财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未经审计）
资产总额	130,036,377.81	145,618,031.16
负债总额	45,596,365.79	51,307,581.13
净资产	84,440,012.02	94,310,450.03
营业收入	284,637,391.58	77,339,045.56
净利润	38,281,364.51	9,870,438.01

以上 2015 年度的数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2016]第2-00097 号），2016 年 3 月 31 日的数据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对公司全资子公司超俊科技的增资有利于其在硒鼓业务上的经营，有利于更好地服务、满足客户需求，更好拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。

本次增资对公司不构成重大风险，所面临的一般经营性风险可控可承受。

公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护公司和投资者的利益。

四、备查文件

1. 《湖北鼎龙化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年6月13日