

浙江开尔新材料股份有限公司
关于向全资子公司杭州天润新能源技术有限公司
增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、为支持全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”或“全资子公司”）的业务发展，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对天润新能源追加3,802.40万元人民币的投资，追加投资金额计入天润新能源的注册资本，本次增资完成后，天润新能源的注册资本由1,197.60万元人民币增至5,000.00万元人民币。

2、增资前和增资后，公司均持有天润新能源100%股权。

3、本次增资事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江开尔新材料股份有限公司章程》及《浙江开尔新材料股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次增资行为不涉及关联交易，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。

二、增资标的基本情况

1、名称：杭州天润新能源技术有限公司

2、公司注册地址：杭州市西湖区三墩镇西园路9号A608室

- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、统一社会信用代码：91330106552650431J
- 5、成立时间：2010年3月12日
- 6、法定代表人：程志勇
- 7、注册资本：1,197.6万元
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：服务：节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的咨询；节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的开发、利用、集成；批发、零售：节能环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要财务数据：

根据具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天润新能源2015年度审计报告（信会师报字【2016】第10284号）以及2016年1-6月未经审计的财务数据如下：

单位：元

科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	70,641,367.05	37,008,266.35
负债总额	56,862,031.79	15,924,228.86
净资产	13,779,335.26	21,084,037.49
科目	2015 年度	2016 年 1-6 月
营业收入	39,582,307.69	68,175,042.11
净利润	1,710,265.81	7,304,702.23

三、增资方式及资金来源

本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，注册资本增资至5,000.00万元人民币。

四、本次增资对公司影响

公司本次对天润新能源增资有利于提升其企业综合竞争力，将为天润新能源的市场开拓、推广及协同业务的投资提供更充裕的资金支持，使其充分利用自身的行业地位及优势，从而提高公司整体的持续盈利能力及经营效率，符合公司长远的发展战略及规划，此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响。

五、备查文件

《浙江开尔新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《杭州天润新能源技术有限公司2015年度审计报告》

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月一日