

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号： 2016-068

成都硅宝科技股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称“硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司决定以自有资金向硅宝防腐增资 1200 万元人民币。公司将根据硅宝防腐的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由 800 万元人民币增至 2000 万元人民币。

本次增资完成后，公司仍持有硅宝防腐 100%股权。

2、审议程序

本次增资事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司决定以自有资金向硅宝防腐增加 1200 万元人民币注册资本，增资完成后，硅宝防腐注册资本将由 800 万元人民币增至 1200 万元人民币。（内容详情请见公司于 2016 年 8 月 13 日在巨潮资讯网公告的《第三届董事第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》。

独立董事认为：本次向硅宝新防腐增加注册资本，有利于硅宝防腐业务的更好开展和发展壮大，有利于扩大硅宝防腐在电力防腐领域的市场领域和影响力。硅宝防腐系公司的全资子公司，财务风险和经营风险可控，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意公司根据实际情况向硅宝防腐分阶段增加注册资本 1200 万元人民币。

本议案尚在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、是否购成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次增资所需资金由公司以自有资金解决，增资完成后，子公司的注册资本将由 800 万元人民币增至 2000 万元人民币，公司持有其 100%股权。

2、标的公司基本情况

名称：成都硅宝防腐科技有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：成都高新区新园大道 16 号 5 栋 1 楼 1 号

法定代表人：周文亮

注册资本：（人民币）捌佰万元

成立日期：2015 年 10 月 12 日

营业期限：2015 年 10 月 12 日至永久

经营范围：防腐涂料、密封用填料及类似品、合成材料的研发、生产（另择经营场地或仅限分支机构经营）、销售； 机电设备安装工程、水电安装工程、管道工程的设计、施工(工程类凭资质许可证经营)；机械设备技术开发、技术转 让、技术咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

最近一年及一期的财务状况：

单位：（人民币）元

项目项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
------	-----------------------	-----------------------

总资产	7,985,333.35	17,497,371.28
净资产	7,985,313.35	10,193,609.87
营业收入	0	10,243,375.22
净利润	-14,686.65	2,208,296.52

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求,有利于公司防腐业务的发展壮大,有利于扩大公司在电力防腐领域的市场份额及进一步拓展其他防腐领域新市场。

本次增资完成后,子公司的资金需求将有所缓解,但后期仍存在资金短缺的风险或经营风险。公司将密切关注子公司的经营及资金使用情况,最大可能的降低风险。

本次增资后,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》;
- 2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》;
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日