

贵研铂业股份有限公司

关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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。

一、本次增资情况概述

2017年4月12日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司（以下简称“永兴贵研公司”）以未分配利润转增注册资本。转增完成后，永兴贵研公司注册资本将由人民币2,000万元变更为人民币5,000万元。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

公司名称：永兴贵研资源有限公司

法定代表人：熊庆丰

成立日期：2010年1月4日

注册资本：2000万元

住所：永兴县便江镇高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)

经营范围：有色金属产品加工、销售及有色金属分析、检测服务（涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营）。

永兴贵研公司系公司控股子公司，公司持有其51%的股权。

截至2016年12月31日，永兴贵研公司经审计的总资产为21,418.17万元，总负债14,297.99万元，净资产7,120.17万元；2016年度实现营业收入142,059.48万元，利润总额1,805.64万元，净利润1,353.81万元。

三、本次增资方式及资金来源

永兴贵研公司以截至2016年12月31日的部分未分配利润3,000.00万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本。此次未分配利润转增注册资本后，永兴贵研公司注

册资本由 2,000.00 万元变更为 5,000.00 万元，转增后各股东对永兴贵研公司的股权比例保持不变，即公司持股 51%，仍为永兴贵研公司控股股东，郴州财智金属有限公司持股 49%。转增前后各股东持股具体情况如下表：

序号	股东名称	转增前		转增后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
1	贵研铂业股份有限公司	1020	51%	2550	51%
2	郴州财智金属有限公司	980	49%	2450	49%

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

（一）公司控股子公司永兴贵研公司以未分配利润转增注册资本。有利于永兴贵研公司的业务发展，进一步提升其综合竞争实力，

（二）此次以未分配利润转增注册资本事项符合永兴贵研公司战略发展和生产经营的需要，不会对公司的资金状况带来不利影响，不会改变公司对永兴贵研公司的控制力，不会影响公司合并报表的范围。不存在损害广大投资者利益的情形。我们认为董事会关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的决议程序合法、依据充分。

五、本次增资的目的和对公司的影响

此次增资事项符合永兴贵研公司战略发展和生产经营的需要，不会对公司的资金状况带来不利影响，不会改变公司对永兴贵研公司的控制力，不会影响公司合并报表的范围。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司子公司以未分配利润转增注册资本的独立意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日