

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于向新疆秦翔科技有限公司增资暨关联交易的进展公告

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

一、关联交易概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司经营层以公司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。本次董事会将公司投资参与新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）增资扩股事宜授权给公司总裁史道明先生，史道明先生可在6个月有效期内进行相机决策，具体包括但不限于决定公司出资金额、作价方式、对应的股权比例等。详见《关于授权公司经营层以公司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号2017-055）。

二、关联交易进展情况

近期濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、和静县希望投资（集团）有限公司、西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）、郝长安、敬波、梁剑与新疆秦翔签订了《增资协议》，公司将出资400万元对新疆秦翔进行增资，其中306.46万元计入新疆秦翔的注册资本，93.54万元列入资本公积金，增资完成后新疆秦翔的注册资本由5,000万元变更为5,884万元，增资前后股权结构具体变化如下：

股东名称	出资方式	增资前		增资后	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）	现金	2,000.00	40%	2,469.01	41.96%
和静县希望投资（集团）有限公司	现金	1,000.00	20%	1,000.00	17.00%
郝长安	现金	1,500.00	30%	1,500.00	25.49%
敬波	现金	250.00	5%	348.32	5.92%
梁剑	现金	250.00	5%	260.21	4.42%
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	现金	0	0%	306.46	5.21%
合计		5,000.00	100%	5,884.00	100%

2017年9月18日，新疆秦翔已经完成工商注册变更，并取得新的《营业执照》，

主要信息如下：

- 1、名 称：新疆秦翔科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、住所：新疆巴州和静县文化路银座小区5号楼3单元501、502室
- 4、法定代表人：刘百宽
- 5、统一社会信用代码：91652827589319259L
- 6、注册资本：伍仟捌佰捌拾肆万元人民币
- 7、成立日期：2012年1月18日
- 8、营业期限：2012年1月18日至2062年1月17日
- 9、经营范围：无机非金属材料研究、销售，技术服务、检验检测

三、其他

新疆秦翔取得哈勒哈特菱镁矿采矿许可证后，目前正在进行矿山建设以及后续镁质原料生产线的建设。后续史道明先生将在董事会授权范围内代表公司择机继续对新疆秦翔进行增资，公司会及时履行信息披露义务，请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2017 年 9 月 20 日