

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“濮耐股份”）近期与洛阳索莱特材料科技有限公司（以下简称“索莱特”）、索莱特股东张拯、雷复兴、赵振武、刘旸签署了《洛阳索莱特材料科技有限公司增资协议》，公司将出资744万元对索莱特进行增资，其中640.44万元计入索莱特的注册资本，103.56万元列入资本公积金，增资完成后索莱特的注册资本由300万元变更为940.44万元。本次增资后公司取得索莱特68.10%的股权，索莱特成为公司的控股子公司。

2、根据公司《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次交易在公司董事长的审批权限内，不需要经过公司董事会审议，不需要经过公司股东大会审议。

3、公司与本次交易对手方均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

- 1、企业名称：洛阳索莱特材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410307MA3X6HUD9K
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：雷复兴
- 5、成立时间：2016年01月08日
- 6、注册资本：人民币叁佰万元整
- 7、住所：新安县洛新产业集聚区福星路
- 8、经营范围：特种陶瓷材料、制品及仪器设备的研发、生产及销售。
- 9、一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年8月31日	2016年12月31日
资产总额	1,789,393.28	1,717,312.84

负债总额	308,078.47	158,202.40
净资产	1,481,314.81	1,559,110.44
项目	2017 年 1-8 月	2016 年 1-12 月
营业收入	153,307.69	212,816.24
净利润	-277,795.63	-40,889.56

注：以上财务数据未经审计

三、增资协议的主要内容

1、增资方案

索莱特在本次增资前的注册资本为300万元，本次增资前索莱特的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	出资方式	持股比例
1	张拯	108	货币	36%
2	雷复兴	66	货币	22%
3	赵振武	63	货币	21%
4	刘旸	63	货币	21%
合计		300	100%	

公司同意以人民币 744 万元（公司的投资总额）认缴 640.44 万元索莱特新增注册资本，其余差额部分计入索莱特资本公积金，索莱特原股东均同意不认购本次增资。

索莱特在本次增资完成后的注册资本变更为 940.44 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	出资方式	持股比例
1	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	640.44	货币	68.10%
2	张拯	108	货币	11.48%
3	雷复兴	66	货币	7.02%
4	赵振武	63	货币	6.70%
5	刘旸	63	货币	6.70%
合计		940.44	100%	

2、治理情况

索莱特不设董事会，设执行董事一名，由公司委派，经股东会选举产生。法定代表人由执行董事担任，总理由执行董事推荐。索莱特不设监事会，设监事一名，由原股东方委派，经股东会选举产生。

3、竞业禁止

(1)索莱特主要管理人员及主要技术人员应与索莱特签订《竞业禁止协议》，未经公司书面同意，在任职期间内不得自营或者为他人合作经营与索莱特同类且有竞争关系的业务；不得受聘于任何第三方，担任与其在索莱特从事的业务性质

相同的工作。在离开索莱特3年内不得以任何形式到与索莱特经营同类业务且存在竞争关系的索莱特就职,不得自办或与他人合办与索莱特属于同类经营业务且有竞争关系的索莱特。

(2)索莱特原股东应与索莱特签订《竞业禁止协议》,未经公司同意,在担任索莱特股东期间不得自营或者为他人合作经营与索莱特同类且有竞争关系的业务,不得受聘于任何与索莱特从事的业务性质相同的工作的第三方。

四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的以及对公司的影响

洛阳是国内最大的石英陶瓷辊棒市场,其陶瓷辊棒需求约为55,000只,约占全国市场的70%-80%,具有较大的开发潜力。洛阳索莱特材料科技有限公司通过自身研发掌握了石英陶瓷辊棒的先进技术,完全领先于国内同行业其他生产厂商,索莱特目前处于产能扩张期,资金需求较大,其盈利能力预计将在产能扩大后得到明显增强。公司本次投资旨在通过自身的资金、技术和市场优势,战略切入该领域,整合双方优势资源,实现互补共赢。

本次投资的资金来源为公司自有资金,投资金额相对较小,不会对公司2017年度的财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资优化了公司战略布局,增强了公司在高温制造领域的优势,未来将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。

2、存在的风险

本次投资尚存在一定的项目建设风险、政策风险、技术替代风险和管理风险,在索莱特产能扩大后会受到行业环境、市场因素等方面的影响,能否快速完成上下游市场对接,有效占领市场,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司与交易对手方签署的《洛阳索莱特材料科技有限公司增资协议》
- 2、加盖洛阳索莱特材料科技有限公司印章的《财务报表》

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10月10日