

扬州晨化新材料股份有限公司

关于对公司全资子公司增资的公告

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、增资概述

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币4,899.55万元的自有资金向全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）进行增资。本次增资完成后，淮安晨化注册资本将从人民币11,900.45万元增加至人民币16,800万元，公司仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易、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、淮安晨化基本情况

- 1、公司名称：淮安晨化新材料有限公司
- 2、社会信用代码：913208003211576747
- 3、住所：淮安盐化新材料产业园区实联大道15号
- 4、法定代表人：徐长胜
- 5、注册资本：11,900.45万元整
- 6、成立日期：2014年11月04日
- 7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 8、经营范围：化工产品的研发、生产、销售（危险化学品及易制毒化学品除外）。（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）
- 9、主要产品项目：年产1.5万吨烷基糖苷、年产1.32万吨烯丙基聚醚、年产1万吨端氨基聚醚等项目。

10、本次增资前后标的公司股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)
扬州晨化新材料股份有限公司	11,900.45	100.00	16,800.00	100.00
合计	11,900.45	100.00	16,800.00	100.00

11、财务数据

淮安晨化最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未经审计）
资产总额	56,932,488.76	156,498,868.92
负债总额	543,540.30	40,380,439.78
净资产	56,388,948.46	116,118,429.14
	2016年度（经审计）	2017年1-9月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1,515,592.05	724,980.68

三、增资方式及资金来源

1、增资方式：现金出资

2、资金来源：公司自有资金

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次使用自有资金人民币 4,899.55 万元对淮安晨化进行增资是根据公司战略发展的需要，进一步满足其业务发展需要，保持持续增长的发展态势，补充流动资金，有利于公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

2、鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，淮安晨化在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对淮安晨化的投资管理和内部控制，降低经营风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日