

百合花集团股份有限公司

关于追加投资内蒙古美力坚新材料有限公司的公告

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、对外投资概述

1、内蒙古美力坚新材料有限公司（以下简称“内蒙新材”）系百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司。为了推动项目顺利进行，补充项目前期的运营资金，公司拟与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司对内蒙新材共同按持股比例追加投资2亿元，其中公司追加投资2,000万元，本次增资完成后内蒙新材注册资本变为3亿元，公司持股比例保持10%不变。

2、2017年12月26日，公司第二届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于追加投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资目标公司基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码：91150624MA0N428J13

名称：内蒙古美力坚新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇新千公路内蒙古蒙西水泥股份有限

公司西700米处

法定代表人：毕永星

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2017年01月18日

营业期限：2017年01月18日至 长期

经营范围：新材料研究、开发、生产、销售业务；高新技术产业投资管理、国内贸易。（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）

2、增资前股权结构

本次公司对内蒙新材追加投资前后，公司股权结构不变，仍持有内蒙新材10%股权。

3、内蒙新材截止11月30日的主要财务数据

总资产11,830.49万元，净资产9,994.95万元，营业收入0.00万元，利润总额-5.05万元，净利润-5.05万元。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

内蒙新材主要从事精萘及其衍生物产品的研究、开发、生产、销售等，而精萘衍生产产品乙萘酚等为公司有机颜料的主要原材料。本次对内蒙新材追加投资是公司根据自身战略发展规划，推动内蒙新材项目顺利进行，尽快投入生产。此次投资短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，随着相关工作的进一步推进，将加快公司实施产业布局，进一步提升公司整理竞争力及持续盈利能力。

2、对外投资的风险

公司本次对外投资符合公司发展的需要和公司的战略规划，追加投资资金主要用于内蒙新材补充运营资金，内蒙新材的经营范围和组织形式不会发生变化。本次投资系对公司参股子公司的投资，风险可控，不会对公司经营产生重大不利

影响

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告

百合花集团股份有限公司董事会

2017年12月26日