

金能科技股份有限公司
关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司
暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能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。

重要内容提示：

- 拟增资企业名称：青岛西海岸金能投资有限公司（以下简称“青岛金能投资公司”），由青岛金能投资公司增资其全资子公司青岛金能新材料有限公司（以下简称“青岛金能新材料”）
- 投资金额：公司对青岛金能投资公司增资不超过 20 亿元人民币；青岛金能投资公司对青岛金能新材料增资不超过 17 亿元人民币。
- 特别风险提示：本次增资尚需提交股东大会审议，且涉及金额较大，如外部融资未获得审批或额度不足，可能对本次增资构成影响。

一、增资事项概述

2018 年 3 月 28 日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案》，会议表决 11 票同意，无弃权、反对票。同意公司对全资子公司青岛金能投资公司以现金方式增资不超过 20 亿元人民币，增资资金来源为公司首次公开发行股票募集资金、企业自有资金等，具体增资金额及手续由股东大会授权董事会、董事会转授权董事长根据实际业务需要确定并办理。

同意公司完成对其全资子公司青岛金能投资公司增资后，由青岛金能投资公司对其全资子公司青岛金能新材料增资，增资总额不超过 17 亿元人民币，具体增资金额及手续由股东大会授权董事会、董事会转授权董事长根据实际业务需要确定并办理，增资款将根据青岛金能新材料资金实际需要注入。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，不属于风险投资，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，无须经有关部门批准。

二、增资对象基本情况

（一）青岛西海岸金能投资有限公司

- 1、名称：青岛西海岸金能投资有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼 103 室
- 4、法定代表人：秦庆平
- 5、注册资本：壹拾亿元整
- 6、成立时间：2018 年 3 月 8 日
- 7、经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、企业管理咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（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）
- 8、股东构成：金能科技股份有限公司 100%持股。

（二）青岛金能新材料有限公司

- 1、名称：青岛金能新材料有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼 103 室
- 4、法定代表人：秦庆平
- 5、注册资本：叁亿元整
- 6、成立时间：2018 年 3 月 9 日
- 7、经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。（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）
- 8、股东构成：青岛西海岸金能投资有限公司 100%持股。

三、本次增资的情况

公司以首次公开发行股票募集资金以及企业自有资金对青岛金能投资公司拟增资不超过 20 亿元人民币，青岛金能投资公司以公司对其增资款对青岛金能新材料增资，增资总额不超过 17 亿元人民币。本次增资后，青岛金能投资公司仍为公司的全资子公司，青岛金能新材料仍为青岛金能投资公司的全资子公司。公司将按照相关规定，在上述增资事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、本次增资目的及对公司的影响

鉴于公司未来的战略规划及市场布局，拟以青岛金能投资公司的全资子公司青岛金能新材料为新募投项目建设主体，建设 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目，扩大生产规模，增厚公司业绩，推动公司的持续健康发展。本次增资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、本次增资的风险分析

1、本次增资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

2、本次增资资金由于涉及金额较大，如外部融资未获得审批或额度不足，可能对本次增资构成影响。

3、本次增资可能面临着市场、行业、管理、政策等不确定因素带来的风险。

公司已充分认识到该事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的进展情况，做好风险的管理和控制。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

• 报备文件

金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议