

四川帝王洁具股份有限公司

关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）以自有资金人民币 20,000 万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本 20,000 万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由 10,000 万元增加至 30,000 万元。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

被投资主体名称：广西欧神诺陶瓷有限公司

- 1、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区 C 区
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：庞少机
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、成立日期：2017 年 11 月 13 日
- 6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。

7、主要财务数据如下：

广西欧神诺陶瓷有限公司	2017 年财务报表数据 (万元)	2018 年 1-3 月财务报表数据 (万元)
资产总额	675.99	10,172.03
负债总额	3.28	283.14
净资产	672.71	9,888.88
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-27.29	-83.83
净利润	-27.29	-83.83

8、股权结构：

序号	增资前		增资后	
	股东名称	出资金额 (万元)	股东名称	出资金额 (万元)
1	欧神诺	10,000	欧神诺	30,000

广西欧神诺最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一) 投资目的和对公司的影响

本次增资事项将提升广西欧神诺的资本实力，改善其资产负债结构，并增强其实际业务运营的能力，符合公司发展战略和长远利益。

本次对外投资的资金来源为欧神诺自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司及欧神诺目前的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 投资风险分析

欧神诺和广西欧神诺均建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了支持广西欧神诺的发展，是否能达到预期经营目标会受到行业情况和市场竞争状况等众多因素的影响，可能存在一定的经营风险。

四、风险提示

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年4月21日