

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2018-050

深圳市新纶科技股份有限公司

关于对全资子公司新纶复材进行增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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、本次增资概述

新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新纶复材”）是深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2016年4月21日，现有注册资本10,000万元（本公告中金额币种均为人民币），是公司国内铝塑膜软包项目实施主体。该公司在常州二期在建两条铝塑膜生产线，最高产能将达600万平方米/月。

为满足新纶复材业务扩张的资金需求，增强其整体综合竞争力，公司2018年5月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司新纶复材进行增资的议案》，同意公司对新纶复材进行增资，增资金额30,000万元，增资后新纶复材注册资本变更为40,000万元。公司董事会授权公司经营层办理增资事宜，同时授权公司傅博总裁签署相关法律文件。

本次新纶复材增资不涉及合作方，亦不构成关联交易，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。本次增资需经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

二、增资方案基本情况

1、增资对象基本情况

公司名称：新纶复合材料科技(常州)有限公司

成立日期：2016年4月21日

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人：傅博

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

2、增资金额

新纶复材原注册资本为 10,000 万元，为公司全资子公司，现拟投入 30,000 万元对该公司进行增资，生效时间为公司股东大会批准之日。本次增资后新纶复材注册资本变更为 40,000 万元，公司持有该公司 100%股权保持不变。

3、新纶复材主要财务指标（经审计）

单位：人民币元	
项目	2017 年度
营业收入	255,997,017.73
营业利润	12,940,782.63
利润总额	12,997,777.01
净利润	17,996,595.29
净资产收益率	14.64%
项目	2017 年末
总资产	551,558,314.71
净资产	122,940,921.81

三、相关合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司的增资，无需签订对外投资合同。

四、增资目的和对公司的影响

1、公司铝塑膜项目日本三重县的锂电池铝塑膜工厂 2017 年度共生产锂电池铝

塑膜约 1,000 万平方米，由于主要客户均在中国大陆，因此其产品 95%以上由新纶复合材料进口到国内统一销售。2017 年新纶复材实现营业收入超过 2.5 亿元，净利润约 1,800 万元。2018 年，预计日本三重县锂电池铝塑膜工厂生产锂电池铝塑膜约 1,700-1,800 万平方米，为了应对业务规模的不断扩大，继续做好新客户的开发拓展，需要新增一定比例的流动资金。

2、公司以新纶复材为实施主体，从 2017 年开始在常州新建两条生产线，第一条线预计 2018 年 6 月底投产，第二条线预计 2019 年 3 月底投产，月产能均为 300 万平方米，因此 2018 年度新纶复材的资本性支出金额较大。

本次增资有助于满足其业务扩张的资金需要，加快产线建设，提高客户需求服务能力，增强整体综合竞争力，提升公司业绩。

五、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日