

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2018-029

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）为公司的控股子公司，主营业务为高分子橡塑材料的研发、生产和销售，公司和福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭铜业”）分别持有太阳高新 51%和 49%股权。考虑到太阳高新目前的注册资本较低，已不能满足业务发展的需要，为了促使太阳高新进一步发展壮大，公司和上杭铜业协商一致，拟按现有各股东的持股比例对太阳高新增资 3000 万元，其中公司增资 1530 万元，上杭铜业增资 1470 万元。增资完成后，太阳高新注册资本由现在的 3000 万元人民币增加至 6000 万元人民币，公司仍持有其 51%股权。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程，本次增资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资其他方的基本情况

- 1、公司名称：福建上杭太阳铜业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 3、公司地址：福建省上杭县南岗工业开发区三期 A5 号
- 4、法定代表人：李云孝
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 6、成立日期：2006 年 4 月 18 日

7、经营范围：铜杆及下游产品、铜排、塑胶粒子、电线电缆的制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品

及技术除外）。（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）

三、增资标的基本情况

1、企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91350700MA2Y0F3K5X

3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

4、住 所：福建省南平市延平区延平新城太阳路 1 号

5、法定代表人：高长虹

6、注册资本：叁仟万圆整

7、成立日期：2017 年 02 月 17 日

8、营业期限：2017 年 02 月 17 日至 2037 年 02 月 16 日

9、经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产及销售，从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（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）

10、股权结构：本次增资前，公司占太阳高新注册资本 51%，上杭铜业占太阳高新注册资本 49%；本次增资后，公司占太阳高新注册资本 51%，上杭铜业占太阳高新注册资本 49%。

11、主要财务指标如下：

单位：人民币元

科目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	42,204,453.08
负责总额	12,216,381.32
所有者权益总额	29,988,071.76
科目	2017 年度
营业收入	0

净利润	-11,928.24
-----	------------

四、本次增资的目的和对公司的影响

- 1、本次增资将进一步增强太阳高新的资金实力和竞争实力，加快公司高分子线缆材料业务拓展的步伐，符合公司的发展战略。
- 2、本次增资后，公司仍持有太阳高新 51%股权，不影响公司合并报表范围。
- 3、本次增资符合公司及太阳高新的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 23 日