

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-094

浙江迦南科技股份有限公司

关于对控股子公司增资扩股暨完成工商变更登记的公告

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、本次增资扩股概述

1、本次增资扩股的基本情况

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属子公司广州迦南弥特智能包装设备有限公司（以下简称“迦南弥特”）的经营发展，根据公司内部相关决策程序及与迦南弥特其余四名股东张维明、朱晓斌、何红兵、张春林友好协商，决定对迦南弥特进行增资。本次增资公司拟以自有资金出资 280 万元，股东张维明出资 115 万元，股东朱晓斌出资 105 万元，股东何红兵、张春林不增资，并被稀释股份；增资后，迦南弥特注册资本由 1000 万元增加至 1500 万元，迦南弥特各股东的持股比例发生变化，公司将持有迦南弥特 52.67%的股权，仍为其控股股东。

2、本次增资扩股的审批情况

公司于 2018 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，已授权董事长审批单笔不超过 1000 万元或连续 12 个月不超过 3000 万元的对外投资项目。（具体情况详见公司于 2018 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-019、023）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司董事会授权董事长审批，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

- 1、张维明，自然人，中国国籍，身份证号码：1526301972*****75
- 2、朱晓斌，自然人，中国国籍，身份证号码：1401031969*****14
- 3、张春林，自然人，中国国籍，身份证号码：2301021969*****38
- 4、何红兵，自然人，中国国籍，身份证号码：6226241971*****15

交易对方与本公司之间不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、增资标的的基本情况

1、标的公司迦南弥特的基本情况

增资完成后，迦南弥特对注册资本进行了变更，经广州市黄埔区市场和质量监督管理局核准，并于近日领取了变更后的营业执照，工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91440101MA59FK8B15

名 称：广州迦南弥特智能包装设备有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：广州高新技术产业开发区科学城瑞发路 16 号自编 2 栋生产车间
1F-2F 东边

法定代表人：张维明

注册资本：壹仟伍佰万元（人民币）

成立日期：2016 年 11 月 01 日

营业期限：2016 年 11 月 01 日至长期

经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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、标的公司迦南弥特最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）

项目	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	3218.28	2334.51
负债总额	2897.38	1709.23
净资产	320.90	625.28
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（经审计）
营业收入	773.16	1563.72
利润总额	-405.23	-350.11
净利润	-304.38	-272.29

3、本次增资前后股本结构表（单位：万元）

序号	股东	增资前		增资金额		增资后	
		注册资本	占比	注册资本	占比	注册资本	占比
1	迦南科技	510.00	51.00%	280.00	56.00%	790.00	52.67%
2	张维明	200.00	20.00%	115.00	23.00%	315.00	21.00%
3	朱晓斌	190.00	19.00%	105.00	21.00%	295.00	19.67%
4	张春林	50.00	5.00%	—	0.00%	50.00	3.33%
5	何红兵	50.00	5.00%	—	0.00%	50.00	3.33%
	合计	1,000.00	100.00%	500.00	100.00%	1,500.00	100.00%

4、本次增资方式和资金来源

(1) 本次增资方式：公司与迦南弥特其余二名股东张维明、朱晓斌均以人民币货币方式进行增资。

(2) 本次增资资金来源：自有资金。

四、本次增资的目的、风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次对迦南弥特增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强迦南弥特的资金实力和综合竞争力，为业务拓展提供进一步支持。

2、本次增资的风险

本次增资对象为控股子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升迦南弥特的综合竞争力和拓展业务，但是能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资能够促使迦南弥特的业务拓展，进一步增强其综合竞争力和持续经营能力。

五、备查文件

1、广州迦南弥特智能包装设备有限公司营业执照。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018年12月25日