

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资及变更原有出资方式议案》，经公司与控股子公司浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至 10,000 万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本 1,020 万元。

公司拟以自有土地、房产对联合热电进行出资（其他股东均以货币资金形式出资）。根据坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2019]14号”《浙江三维橡胶制品股份有限公司拟进行对外投资涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》，公司投入的土地、房产评估价值为 46,254,328.19 元（其中土地价值为 21,810,000 元，房产价值为 24,444,328.19 元，合计 46,254,328.19 元），经公司与联合热电其他股东一致确认，本次增资中，该等土地、房产作价 46,254,328.19 元；其中 1,020 万元用于履行公司在本次增资中所认缴新增注册资本的实缴义务，剩余 36,054,328.19 元与公司已投入的等额货币资金进行置换。

增资后联合热电注册资本由 8,000 万元增至 10,000 万元，公司仍持有其 51% 的股权。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2019-008。

近日，上述增资工商变更登记手续已完成，并取得了登记机关三门县市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：浙江三维联合热电有限公司

统一社会信用代码：91331022MA2AKWAE4N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈晓宇

经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。

（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）

注册资本：壹亿元整

成立日期：2017年11月06日

营业期限：2017年11月06日至2027年11月05日

住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年三月五日