

## 扬州晨化新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、本次增资的基本情况

公司拟使用6,284.45万元自有资金向全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）进行增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金。增资完成后，淮安晨化注册资本将由23,715.55万元变更为30,000万元，公司仍持有其100%股权。

本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

### 二、投资标的的基本情况

- 1、统一社会信用代码：913208003211576747
- 2、名称：淮安晨化新材料有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：淮安盐化新材料产业园区实联大道15号
- 5、法定代表人：徐长胜
- 6、注册资本：23715.55万元整
- 7、成立日期：2014年11月04日
- 8、经营范围：化工产品的研发、生产、销售（危险化学品及易制毒化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
- 9、增资前股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占股比例（%）
扬州晨化新材料股份有限公司	23,715.55	100

10、增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占股比例（%）
扬州晨化新材料股份有限公司	30,000	100

11、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	28,362.65	33,741.32
负债总额	5,303.29	10,853.92
净资产	23,059.36	22,887.39
主要财务指标	2018年度	2019年1-3月
营业收入	6,362.40	8,916.72
净利润	-356.65	-227.04

**三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、公司本次增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金，有利于支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高淮安晨化的行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。

2、本次增资对象为公司的全资子公司，本次增资事项符合《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的有关规定。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司现金流产生影响。

3、本次增资完成后，淮安晨化仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对淮安晨化的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**四、监事会意见**

2019年04月08日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金6,284.45万元向全资子公司

淮安晨化进行增资，增资完成后，淮安晨化注册资本将由 23,715.55 万元变更为 30,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。本次向淮安晨化增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金。本次增资事项不构成关联交易，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事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **五、独立董事意见**

经审查认为：公司本次向淮安晨化增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司以自有资金 6,284.45 万元对淮安晨化进行增资，并将该议案提交股东大会审议。

### **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日