

广东达志环保科技股份有限公司 关于公司使用自有资金向全资子公司增资的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为满足广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称“达志化学”）正常发展的资金需求，促进其业务发展，扩大经营规模，公司于2019年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金9,100万元人民币对达志化学进行增资。本次增资完成后，达志化学的注册资本将由900万元人民币增加至10,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

公司董事会授权总经理全权代表公司办理向达志化学增资事宜的法律文件的制作、修改、签署等相关事宜。

二、增资标的基本情况

公司名称：广东达志化学科技有限公司

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦2-912

法定代表人：蒲海丽

注册资本：900万元人民币

成立日期：2002年07月09日

经营范围：其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危

险基础化学原料制造；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；新材料技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；五金产品批发；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；降解塑料制品制造；环境保护专用设备制造；金属建筑装饰材料制造；金属表面处理机械制造；工程环保设施施工；水处理设备制造；水处理设备的研究、开发；污水处理及其再生利用；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品零售（危险化学品除外）；金属制品批发；电子产品批发；环保设备批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；电镀设备及装置制造

股权结构：公司持有达志化学 100%股权。

本次增资完成后，达志化学的注册资本由 900 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。

达志化学最近一年及一期财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	17,926,410.92	16,790,989.87
负债总额	1,945,859.50	3,311,597.94
应收款项总额	11,593,168.32	11,517,953.19
净资产	15,980,551.42	13,479,391.93
营业收入	9,965,269.41	25,987,411.52
营业利润	2,516,612.22	4,123,142.73

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
净利润	2,501,159.49	3,504,676.06
经营活动产生的现金流量净额	1,566,632.73	-2,606,660.03
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	无	无

2019年半年度的财务数据未经注册会计师审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了满足达志化学正常发展的资金需求，促进其业务发展；同时，本次通过增资扩大注册资本，有利于增加达志化学与国内外大型公司形成战略合作的机会，增强其盈利能力，提升公司的市场竞争力与利润增长点。

本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019年10月17日