

浙江东南网架股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次增资事项基本情况

2018年1月18日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）。

基于公司战略发展需要，为促进公司装配式建筑产业的做大做强，公司拟以自有资金向全资子公司东南绿建增资18,000万元，公司对其持股比例仍为100%。

2、审批程序

公司于2019年10月29日召开第六届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投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、投资标的的基本情况

1、出资方式：

公司拟使用货币资金18,000万元人民币对东南绿建进行增资。

2、投资标的的基本情况

公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道 3899 号 709-41 号

法定代表人：项振刚

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：集成建筑系统的研发；装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务，建筑工程施工。（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）

3、增资前后的股权结构

增资完成后，公司持有东南绿建的股权比例为 100%

4、东南绿建财务状况

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-205.53	-98.07
净利润	-205.53	-98.07
项目	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	25,315.13	7,786.56
负债总额	16,734.11	0
净资产	8,581.02	7,786.56
资产负债率	66.10%	0

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司东南绿建增资符合公司未来发展战略的需要，可进一步促进公司装配式建筑产业的做大做强，提高公司综合竞争力。

本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年10月30日