

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于对控股子公司翔晨镁业增资的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司翔晨镁业增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币4,887.50万元对控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）增资，翔晨镁业其余股东昌都市投资有限公司、类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司拟按照股权比例以自有资金人民币合计2,300万元进行增资。本次增资完成后，翔晨镁业注册资本将由人民币8,500万元增加到人民币15,687.50万元，公司持股比例不变，翔晨镁业仍为公司控股子公司。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《重大事项决策管理制度》等相关规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议，本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。现将相关事项公告如下：

一、本次增资对象基本情况

1、基本资料

企业名称：西藏昌都市翔晨镁业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：类乌齐县桑多镇扎通卡村

法定代表人：刘百宽

统一社会信用代码：915403006868039072

注册资本：捌仟伍佰万元人民币

成立日期：2009年06月12日

营业期限：2009年06月12日至2029年06月11日

经营范围：菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、轻烧镁、电熔镁、重烧镁。（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、增资前后股本情况

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	5,780.00	68.00%	10,667.50	68.00%
2	昌都市投资有限公司	2,210.00	26.00%	4,078.75	26.00%
3	类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司	510.00	6.00%	941.25	6.00%
合计		8,500.00	100.00%	15,687.50	100.00%

3、主要财务数据

翔晨镁业资产负债情况（单位：万元）

公司名称	2018年末 资产总额	2018年末 负债总额	2019年9月30 日资产总额	2019年9月30 日负债总额
翔晨镁业	16,324.96	8,601.78	26,520.24	18,648.42

翔晨镁业收入和利润情况（单位：万元）

公司名称	2018年 营业收入	2018年 利润总额	2018年 净利润	2019年1-9 月营业收入	2019年1-9 月利润总额	2019年1-9 月净利润
翔晨镁业	3,992.77	-112.65	-112.65	6,438.51	128.99	128.99

注：上述数据未经审计。

二、本次增资目的及对公司的影响

本次增资事项是基于对公司整体战略部署的需要以及对原材料板块发展的看好，有利于降低翔晨镁业的资产负债率水平，优化债务结构，推动项目建设进度，提高公司原材料板块的综合实力和行业竞争力。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，翔晨镁业仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年11月28日