

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于控股子公司完成注册资本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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）增资 5,000 万元人民币，具体如下：

一、根据公司与泰欣环境原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，公司按坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报[2019]107 号）以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的泰欣环境 2018 年度审计报告（众环审字（2019）011174 号）为增资作价 18.52 元/股，以人民币 5,000 万元向泰欣环境增资。本次增资完成后，泰欣环境实收资本将由 35,000,000 元增至 37,699,784.00 元，其中公司出资 27,199,784 元，占比 72.15%，较增资前增加 2.15%。

二、本次增资完成后，为提高泰欣环境在竞标中的优势，泰欣环境将 62,300,216 元资本公积转增为注册资本，转增后泰欣环境实收资本变更为 1 亿元，公司出资 72,150,000 元，出资比例 72.15%。

以上具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第三十九次会

议决议公告》（公告编号：临 2019-079）、《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-082）。

近日，泰欣环境完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的统一社会信用代码：91310000672673064Q 的企业法人营业执照，注册资本由人民币 3,500 万元变更为 10,000 万元，其他工商登记事项不变。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十八日