

三棵树涂料股份有限公司 关于对全资子公司 河北三棵树涂料有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

增资对象名称：河北三棵树涂料有限公司（以下简称“河北三棵树”）

增资金额：16,000 万元

增资方式：拟以自有资金进行增资

本次交易事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，已经过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）总经理审批通过，无需提交董事会及股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）河北三棵树为公司的全资子公司，注册资本为 4,000 万元，为公司在河北省保定市博野县经济开发区涂料生产及配套建设项目的实施主体（具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日披露的 2018-008 号公告）。目前河北三棵树主要经营活动为水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。为了增强河北三棵树的资本实力，保证河北三棵树涂料生产及配套建设项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对河北三棵树进行增资，增资金额为 16,000 万元，由原注册资本 4,000 万元增加至 20,000 万元。

（二）审议情况

本次增资事项已经过公司总经理审批通过，因本次增资金额未达到公司董事会审批标准，无需提请公司董事会及股东大会审议。

本次增资不属于关联交易，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情形。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：河北三棵树涂料有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：2018年3月20日

4、法定代表人：周兴西

5、注册资本：4,000.00 万元人民币

6、住所：河北省保定市博野县经济开发区东区

7、经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；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）

8、股权结构：河北三棵树为公司持有 100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化

9、河北三棵树 2019 年度及 2020 年 1-3 月份的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	5,157.42	10,036.35
净资产	3,981.17	3,968.34
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月份（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-17.61	-12.81

注 1：2019 年度财务数据已经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注 2：河北三棵树目前除对涂料生产及配套项目的建设外，无其他经营活动。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司河北三棵树增资，将进一步促进河北三棵树的持续稳定发展，保障涂料生产及配套项目建设顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对河北三棵树的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日