

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2020-142

株洲旗滨集团股份有限公司

关于对全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技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。

一、增资基本概况

根据公司光伏玻璃产业规划，以郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州旗滨”）作为公司光伏玻璃业务发展的平台，公司加快实施内部光伏玻璃业务及资产整合。在完成漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）1、7线资产及业务整合进入漳州光伏及郴州旗滨后，鉴于漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）目前注册资本仅 500 万元，根据漳州光伏后续业务实际和融资需求，公司拟同意漳州光伏将净资产中部分资本公积转增注册资本，转增金额 29,500 万元，增资后，漳州光伏注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 30,000 万元。

二、增资对象基本情况

1、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 26 日

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500 万元（实缴金额 500 万元）

法定代表人：刘柏辉

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司拟实施的漳州光伏股权划转前，漳州光伏是深圳新旗滨的全资子公司；股权划转后，漳州光伏系郴州旗滨的全资子公司。

三、增资主要内容

增资人：郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司。

增资方式：资本公积转增，由郴州旗滨以漳州光伏净资产中的部分资本公积转增漳州光伏注册资本（最终以工商登记部门办理结果为准）。

增资金额：转增金额为人民币 29,500 万元。本次增资完成后，漳州光伏注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 30,000 万元。

本次增资完成后，漳州光伏仍系郴州旗滨的全资子公司，仍系公司的全资孙公司。

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、增资目的。本次增资主要是为满足漳州光伏后续业务实际和融资需求，助力公司加快实现光伏业务战略发展目标。

2、增资对公司的影响。通过增资，可有效增强漳州光伏的融资能力，有利于更好地实现旗滨集团的业务战略发展目标。本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次增资符合公司战略发展规划和业务发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易履行的决策程序

1、董事会审议。2020 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议了《关于对全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司增资的议案》，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；一致同意通过了本次漳州光伏增资事项。本事项无需公司股东大会批准。

2、独立董事意见。本次增资事项已经获得公司独立董事同意。独立董事发表了独立意见：公司对漳州光伏实施资产划转后，相应实施对其增加注册资本，符合漳州光伏目前的权益状况。本次增资完成后，将增强漳州光伏的融资能力和业务运作，有助于公司管理架构理顺，提高公司管理效率，符合公司整体发展战略。本次郴州旗滨对漳州光伏增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司各主体利润和整体权益产生影响，对当期财务、税务及经营无重大影响。增资方式为资本公积转增，不会增加各主体的资金压力。本次公司对漳州光伏增资事项表决程序合法。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此我们同意本次郴州旗滨对漳州光伏增资事宜。

3、监事会意见。公司2020年12月16日召开的第四届监事会第二十二次会议审

议通过了本事项。监事会认为：漳州旗滨一线、七线业务进入漳州光伏后，公司对漳州光伏增资，有利于漳州光伏尽快适应未来业务和管理的需要，增强其融资能力和业务管理职能，从而加快实现公司光伏材料板块发展战略，本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，未损害公司及股东利益。公司董事会对本次股权划转交易事项表決程序合法。

六、可能存在的风险

设立漳州光伏及本次郴州旗滨向漳州光伏增资，是公司从光伏玻璃业务未来发展需求及公司战略利益出发所作出的决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属企业的公司治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，确保公司的健康、稳定发展。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、《漳州旗滨玻璃有限公司拟划转资产、负债专项审计报告》（CAC 专字[2020]2790 号

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年十二月十七日