

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于对境外全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：嘉佳兴成有限公司（Glaco Hing Company Limited）
- 增资金额：18,000万美元（折算后约为港币139,698.00万元，人民币116,946.00万元）
- 本次增资事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：

（1）本次增资事项涉及资金出境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。

（2）截止2021年9月31日，公司货币资金总额为88,965.69万元，（以上数据未经审计）公司以自有或自筹资金增资，存在外汇汇率波动以及流动资金承压或侵蚀净利润等风险。

一、本次增资概述

（1）根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司拟以自有或自筹资金出资 18,000 万美元, 对公司目前唯一境外全资子公司嘉佳兴成有限公司（以下简称“嘉佳兴成”）随业务发展逐步增资，增资后，公司仍持有嘉佳兴成 100% 股权。

(2) 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需获得有关主管部门的备案或审批。

(3) 本次对外增资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、增资标的基本情况

(1)、公司名称：嘉佳兴成有限公司 (GlacoHingCompanyLimited)

(2)、成立日期：2018 年 8 月 9 日

(3)、注册资本：1 万港币

(4)、住所：香港上环德辅道中 199 号无限极广场 1702 室

(5)、股东构成：公司持股 100%

(6)、主营业务：引进外资、投资国内

2、主要财务数据

日期	资产总额（人民币元）	净资产（人民币元）	营业收入（人民币元）	净利润（人民币元）
2019 年（注 1）	85.10	-179.16	0	0
至 2020 年 10 月 31 日（注 2）	169.11	-607.05	0	0

注 1：本数据经审计。

注 2：本数据未经审计。

3、公司以自有或自筹资金实施增资前后的增资标的的相关指标：

项目	增资前	增资后
股权结构	公司持有 100%	公司持有 100%
注册资本（港币）	1 万元	折算后约为 139,699 万元（注 3）

注 3：以香港公司注册处最终核准为准。

三、本次增资对公司的影响

通过本次增资，增强嘉佳兴成的资金实力，有助于提高其自身运营能力，增加公司进出口贸易业务以及满足对外投资的需要。本次增资不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

本次增资后公司仍持有嘉佳兴成 100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况，并预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

（1）本次增资事项涉及资金出境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。

（2）截止2021年9月31日，公司货币资金总额为88,965.69万元,（以上数据未经审计）公司以自有或自筹资金增资，存在外汇汇率波动以及流动资金承压或侵蚀净利润等风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年三月十二日