

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-082

成都硅宝科技股份有限公司

关于使用自有资金增资全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称“硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，决定以自有资金向硅宝防腐增资 3000 万元人民币。

2、审议程序

本次增资事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。（内容详情请见公司于 2017 年 12 月 1 日在巨潮资讯网公告的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》。

本次增资交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易及重大资产重组

本次事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次增资所需资金由公司自有资金解决，公司将根据硅宝防腐的实际情况，分期进行增资。增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由 2000 万元人民币增至 5000 万元人民币。增资完成后，公司仍持有硅宝防腐 100% 股权。

2、标的公司基本情况

名称：成都硅宝防腐科技有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都高新区新园大道16号5栋1楼1号

法定代表人：袁素兰

注册资本：（人民币）贰仟万元

成立日期：2015年10月12日

营业期限：2015年10月12日至永久

经营范围：防腐涂料、密封用填料及类似品、合成材料的研发、销售；机电设备安装工程、水电安装工程、管道工程的设计、施工（工程类凭资质证书经营）；机械设备技术开发、技术转让、技术咨询；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；防水工程施工、防腐保温工程施工、环保工程施工（工程类凭资质证书经营）。（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）。

硅宝防腐最近一年及一期财务状况：

单位：（人民币）元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
总资产	16,419,110.48	19,801,787.93
净资产	13,194,750.11	14,562,814.58
营业收入	46,070,236.66	15,950,194.39
净利润	5,209,436.76	1,368,064.47

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于公司防腐业务的发展壮大，有利于扩大公司在电力防腐领域的市场份额及进一步拓展其他防腐领域新市场。

本次增资完成后，子公司的资金需求将有所缓解，但后期仍存在资金短缺的风险或经营风险。公司将密切关注子公司的经营及资金使用情况，最大可能的降

低风险。

本次增资后，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司使用自有资金增资全资子公司的独立意见》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日