

大连科冕木业股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）控股的子公司，注册资本为人民币 3,000 万元，公司持有穆棱科冕 59%的股权，科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）持有穆棱科冕 49%股权。为支持穆棱科冕的业务发展，更好的发挥穆棱科冕的技术优势和资源优势，经第二届董事会第二十二次会议审议通过公司全资子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称“泰州科冕”）以债转股方式对穆棱科冕增资 2,000 万元。本次增资完成后，穆棱科冕的注册资本由原来的人民币 3,000 万元变更为人民币 5,000 万元。

2、本次以债转股的形式主要是以穆棱科冕应付泰州科冕用于原料、设备采购等往来款的 2,000 万做为本次增资资金。

3、本次穆棱科冕增资事项属于公司董事会审批的权限内，无须提交公司股东大会审议。董事会审议批准后，将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事宜。

二、增资主体穆棱科冕基本情况

成立日期：2007 年 6 月 20 日

注册地点：黑龙江省穆棱市经济开发区下城子园区

法定代表人：魏平

注册资本：3,000 万元

主营业务：许可经营项目：木制品加工销售、通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术进出口业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术业

务，国家限制和禁止进出口的商品及技术除外（外商投资企业再投资）

一般经营项目：林产品以及木材等原材料的开发、经营和销售。

增资前股权结构：公司持有其 51%的股权，公司控股子公司昆山科冕持有其 49%的股权。

昆山科冕为公司控股子公司，公司持有其 75%股权，Happy Sky Holding Limited 香港悦佳控股有限公司持有其 25%股权。

三、增资方泰州科冕的基本情况

成立日期：2011 年 1 月 7 日

注册地点：泰州市高港区永安洲镇迎宾大道 8 号

法定代表人：郭俊伟

注册资本：30,710 万元

经营范围：木材进出口业务；木材加工与销售。

与公司的关联关系：泰州科冕为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

四、增资的主要内容

本次增资完成后，穆棱科冕的注册资本将为 5,000 万元。

增资前后穆棱科冕的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	比例（%）	出资额	比例（%）
大连科冕木业股份有限公司	1,530	51	1,530	30.6
科冕木业（昆山）有限公司	1,470	49	1,470	29.4
泰州科冕木业有限公司	0	0	2,000	40
合计	3,000	100	5,000	100

五、增资的目的及对公司的影响

公司本次对穆棱科冕进行增资，增强了子公司的资金实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012年6月1日