



## 利民化工股份有限公司 关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告

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。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》，现就公司全资子公司利民化工（柬埔寨）有限公司（以下简称“利民柬埔寨”）增加注册资本的相关事宜公告如下：

### 一、增资概述

#### 1、增资的基本情况

利民柬埔寨系公司的全资子公司，注册资本为2万美元。为适应经营发展的需要，公司董事会同意以自有货币资金98万美元对利民柬埔寨增加注册资本，利民柬埔寨增加后的注册资本为100万美元。本次利民柬埔寨增加注册资本后，公司仍持有其100%的股份。

#### 2、增资的审批程序

本次增资经公司于2015年12月28日召开的第三届董事会第四会议审议通过。本次投资的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、增资主体的基本情况

公司名称：利民化工（柬埔寨）有限公司

注册地址：柬埔寨金边市安东街莫尼旺大道315号加华大厦18楼

法定代表人：杨崇祥

注册资本：2万美元



成立日期：2014年12月12日

注册号码：Co. 3725E/2014

经营范围：自主品牌产品的登记、推广、销售业务；新产品研发、生产业务；代理各类商品和技术的进出口业务。

### 三、增资的主要内容

公司本次对利民柬埔寨增加注册资本完成后，利民柬埔寨注册资本将变更为100万美元。

### 四、增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了扩充利民柬埔寨的流动资金，满足其日常经营需要，进一步提升利民柬埔寨的进口数量和进口渠道，为公司拓展新的利润增长点，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、风险提示

公司董事会将积极关注本次利民柬埔寨增加注册资本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

1、公司第三届董事会第四会议决议

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2015年12月28日