

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于对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：

- 投资标的名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”），系本公司全资子公司。
- 投资金额：公司拟对鄂尔多斯君正增资272,000万元。

一、投资概述

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695 万股，发行价格 9.20 元/股，募集资金总额 489,999.9994 万元，扣除本次发行费用 2,710.33 万元后，募集资金净额为 487,289.6694 万元。

2、根据公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、2015 年第三次临时股东大会和 2015 年第四次临时股东大会审议通过的关于非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 490,000.00 万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目剩余投资总额	募集资金投入金额
1	鄂尔多斯君正循环经济产业链项目	1,085,280.90	550,024.83	343,600.00
2	偿还银行贷款	-	146,400.00	146,400.00
合计		-	696,424.83	490,000.00

3、2016年1月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资的议案》，并授权公司管理层办理本次增资的相关事宜。

4、本次增资事项无需提交股东大会审议，本次注册资本的增加需经当地工商行政管理部门的核准。

5、本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

标的名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

注册地：鄂托克旗蒙西工业园区

法定代表人：黄辉

成立时间：2010年3月29日

注册资本：人民币150,000.00万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯制造、销售。食品添加剂氢氧化钠、硅铁制造、销售；通用零部件加工、销售；机械设备修理；进出口贸易。

2、资金来源：公司非公开发行股票募集资金。

3、增资前后的股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例（%）	注册资本	持股比例（%）
君正集团	150,000	100	422,000	100

4、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	612,734.77	644,281.38
资产净额	140,669.43	156,440.15
营业收入	204,164.27	159,813.12

净利润	-181.38	15,843.73
-----	---------	-----------

上述财务数据中最近一年的财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;最近一期财务数据未经审计。

三、对公司的影响

公司使用本次非公开发行股票募集资金中的272,000万元对本次募投项目实施主体鄂尔多斯君正进行增资,有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施,有助于增强鄂尔多斯君正的资本实力和市场竞争力。本次增资对公司财务状况无直接影响。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2016年1月29日