

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司调整
天津华韩卫生材料有限公司出资比例的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2015年8月27日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司在天津设立子公司的议案》。2015年9月18日，天津华韩卫生材料有限公司（以下简称“天津华韩”）注册成立，注册资本为人民币2,000万元，其中佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）认缴1,900万元，认缴比例95%，天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）认缴100万元，认缴比例5%（详见公司于2015年8月31日在指定媒体发布的《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》及《公司的控股子公司投资公告》）。截至目前，华韩公司及天津金发尚未缴纳出资。

华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩，是为了投资建设卫生护理基材薄膜项目，生产经营卫生护理基材薄膜产品。随着二胎政策的逐渐放开，华韩公司基于对卫生护理行业前景的看好，为了获得更大的投资回报，加快天津华韩项目的推进实施，经华韩公司与天津金发协商，双方同意调整出资比例，华韩公司拟认缴天津华韩的全部注册资本出资额，即天津金发原向天津华韩认缴的100万元注册资本出资额，改由

华韩公司以货币现金认缴，天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后，华韩公司将持有天津华韩 100%的股权，天津华韩成为华韩公司的全资子公司。

2016 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第五十三次会议以通讯表决的表决方式，7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司拟调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、天津金发的基本情况

1. 公司名称：天津金发新材料有限公司

2. 成立时间：2009 年 11 月

3. 注册资本：41,200 万元

4. 法定代表人：陈国雄

5. 注册地址：天津空港经济区纬七道 1 号

6. 经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收及技术咨询服务；自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营和代理货物及技术的进出口业务（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）。

7. 股东：金发科技股份有限公司

8. 天津金发与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、华韩公司与天津华韩的基本情况

(一) 华韩公司的基本情况

1. 名称：佛山华韩卫生材料有限公司

2. 成立时间：2001 年 11 月

3. 注册资本：210 万美元

4. 注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 8 座、9 座、10 座

5. 法定代表人：黄丙娣

6. 经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）。（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）

7. 股权结构：

股东名称	持股比例（%）
佛山佛塑科技集团股份有限公司	60
韩国大煥凹版设备有限公司	15
韩国韩进 P&C 有限公司	5
香港冠山发展有限公司	5
佛山市诚创实业投资有限公司	15
合计	100

(二) 天津华韩的基本情况

1. 名称：天津华韩卫生材料有限公司

2. 成立时间：2015 年 9 月 18 日

3. 注册资本：2,000 万元

4. 注册地址：天津自贸区（空港经济区）保航路 1 号航空产业支持中心 645AB44 房间

5. 法定代表人：李伟佳

6. 经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动。（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）

7. 股权结构：

股东名称	持股比例（%）
佛山华韩卫生材料有限公司	95
天津金发新材料有限公司	5
合计	100

8. 主要财务指标

由于天津华韩尚处于前期筹建阶段，华韩公司及天津金发尚未缴纳出资，天津华韩也未发生过生产经营和任何营运，未产生任何费用，无任何资产及负债，未建立任何财务报表。

本次事项不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

经华韩公司与天津金发协商，双方同意调整出资比例，华韩公司拟认缴天津华韩的全部注册资本出资额，即天津金发原向天津华韩认缴的 100 万元注册资本出资额，改由华韩公司以货币现金认缴，天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后，华韩公司将持有天津华韩 100% 的股权，天津华韩成为华韩公司的全资子公司。

本次调整后，天津华韩的股东和股权比例变更如下：

单位：万元

股东名称	调整前		调整后	
	出资额（万元）	股比	出资额（万元）	股比
佛山华韩卫生材料有限公司	1,900	95%	2,000	100%
天津金发新材料有限公司	100	5%	0	0%
合计	2,000	100%	2,000	100%

五、本次交易的其他安排

本次调整出资比例事项，天津华韩将按照相关规定修改章程。

六、交易的目的是对公司的影响

华韩公司的卫生基材薄膜产品可用于妇女卫生用品、婴儿尿裤等方面，有着稳定的市场需求和良好的市场发展前景。华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩，投资建设卫生护理基材薄膜项目，生产经营卫生护理基材薄膜产品。华韩公司基于对卫生护理行业前景的看好，为了获得更大的投资回报，加快天津华韩项目的推进实施，经与天津金发协商，调整天津华韩的出资比例。本次调整出资比例，不会对天津华韩项目产生不良影响。完成后，华韩公司将持有天津华韩 100%的股权，华韩公司将向天津华韩完成注册资本金 2,000 万元的出资，符合公司经营需要和发展目标，预计不会对公司 2016 年经营业绩产生重大影响。

七、备查文件

公司第八届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月七日