

三棵树涂料股份有限公司 关于对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资的 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:莆田市禾三投资有限公司
- 投资金额:人民币 5,000 万元

一、本次增资概述

(一) 基本情况

莆田市禾三投资有限公司(以下简称“禾三投资”)为三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,注册资本 10,000 万元。目前禾三投资主要经营活动为禾三商务楼的开发建设,资金来源为公司注资和借款。为了增强禾三投资的资本实力,保证禾三商务楼的后续建设顺利进行,公司拟以自有资金对禾三投资进行增资,具体方案如下:

1、增资金额:本次增资金额为 5,000 万元,其中公司用现金增资 5,000 万元。

2、增资用途:本次增资将用于禾三商务楼的后续建设。

3、公司对禾三投资增资的资金来源:公司自有资金。

4、在本次增资完成后,禾三投资的注册资本由 10,000 万元变更为 15,000 万元。增资完成后,禾三投资仍为公司的全资子公司。禾三投资将按照实际情况修改《莆田市禾三投资有限公司章程》中的注册资本、股权结构等条款,并在工商行政管理部门依法办理工商变更登记手续。

(二) 董事会审议情况

2016年7月13日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金5,000万元对禾三投资进行增资，并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关工作。

（三）其他情况说明

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，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、增资标的的基本情况

- 1、企业名称：莆田市禾三投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、成立时间：2011年7月4日
- 4、法定代表人：洪杰
- 5、注册资本：10,000.00万元人民币
- 6、住所：莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街319号466室
- 7、经营范围：实业投资及管理。（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）
- 8、公司2015年度及2016年1-3月份的主要财务指标：

单位：元

主要财务标准	2015年度 /2015年12月31日	2016年1-3月份 /2016年3月31日
资产总额	97,390,483.95	99,661,964.84
净资产	88,279,034.13	87,946,225.86
营业收入	0	0
净利润	-1,362,948.93	-332,808.27

注1：2015年度财务数据已经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-3月份财务数据经其审阅。

注 2：禾三投资目前除对禾三商务楼进行开发建设外，无其他经营活动。

三、增资事项对上市公司的影响

公司本次对全资子公司禾三投资增资，将进一步促进禾三投资的持续稳定发展，保障禾三商务楼建设的顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不会损害中小投资者的利益。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、备查文件

三棵树涂料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日