

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-073

成都硅宝科技股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为加快公司的全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）的发展步伐，尽快释放现有产能，解决设备款项以及日常经营活动所需资金，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定以非公开发行募集的募集资金净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计 5000 万元人民币，向硅宝新材料增资 5,000 万元人民币。公司将根据硅宝新材料的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝新材料的注册资本将由 2 亿元人民币增至 2.5 亿元人民币。

本次增资完成后，公司仍持有硅宝新材料 100% 股权。

2、审议程序

硅宝新材料 5 万吨/年有机硅密封胶及其配套项目于 2011 年启动，注册资本 1.0 亿元人民币，注册资本分别于 2011 年和 2013 年到位。（内容详情请见公司于 2011 年 6 月 16 日在巨潮资讯网公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《投资建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的公告》、2013 年 6 月 15 日《第二届董事会第十九次会议决议公告》）。

2014 年 3 月，经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，决定向硅宝新材料增加 5,000 万元人民币注册资本，增资完成后，硅宝新材料注册资本由 1.0 亿元人民币增至 1.5 亿元人民币。（内容详情请

见公司于 2014 年 3 月 7 日在巨潮资讯网公告的《第二届董事第二十五次会议决议公告》。

2015 年 3 月，经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，决定以自有资金向硅宝新材料增加 5,000 万元人民币注册资本，增资完成后，硅宝新材料注册资本由 1.5 亿元人民币增至 2.0 亿元人民币。（内容详情请见公司于 2015 年 3 月 21 日在巨潮资讯网公告的《第三届董事第五次会议决议公告》。

本次增资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，决定以非公开发行募集的募集资金净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计 5000 万元人民币，向硅宝新材料增加 5,000 万元人民币注册资本，增资完成后，硅宝新材料注册资本将由 2.0 亿元人民币增至 2.5 亿元人民币。（内容详情请见公司于 2016 年 9 月 24 日在巨潮资讯网公告的《第三届董事第二十一次会议决议公告》。

独立董事认为：公司现有资金充裕，本次向硅宝新材料增加注册资本，有利于推进硅宝新材料的项目建设和后续经营工作的顺利开展，有利于节约硅宝新材料的财务成本，硅宝新材料系公司的全资子公司，财务风险和经营风险可控，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意公司根据实际情况向硅宝新材料分阶段增加注册资本，共计增加注册资本 5,000 万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、是否购成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次增资所需资金由公司非公开发行募集的募集资金净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息、以及公司自有资金解决，增资完成后，子公司的注册资本将由 2.0 亿元人民币增至 2.5 亿元人民币，公司持有其 100% 股权。

2、标的公司基本情况

名称：成都硅宝新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材 28 路以北

法定代表人姓名：王有治

注册资本：(人民币)贰亿元整

实收资本：(人民币)贰亿元整

成立日期：2011 年 8 月 4 日

营业期限：2011 年 8 月 4 日至永久

经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品和木材）、机电设备（不含品牌小轿车）；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。

最近一年及一期的财务状况：

单位：（人民币）元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	326,039,354.11	341,546,872.85
净资产	227,336,579.45	241,752,757.58
营业收入	110,585,424.67	65,726,041.77
净利润	25,515,598.73	14,416,178.13

因硅宝新材料项目建设已基本完成，部分生产线投入试生产，后期工程设备款项结算及日常运营均需投入资金。所以，公司决定以非公开发行募集的募集资

金净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计 5000 万元人民币，向硅宝新材料增加注册资本 5,000 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。

本次增资完成后，子公司的资金需求将有所缓解，但后期仍存在资金短缺的风险或产能不能立即释放的风险。公司将密切关注子公司的经营及资金使用情况，最大可能的降低风险。

本次增资后，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十三日