

江苏凯伦建材股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称“唐山凯伦”）注册资本增加到人民币 32,000,000.00 元，即唐山凯伦新增注册资本人民币 12,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 12,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次向全资子公司唐山凯伦增资的议案经 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案无需提请股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需其他审核手续，报唐山凯伦注册地工商行政管理部门办理登记手续即可。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：唐山凯伦新材料科技有限公司

注册地：河北丰南临港经济开发区

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料生产、销售（待环保验收环保合格后方可投产）；销售化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售的技术服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的，取得许可后方可经营）（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例（增资后）：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏凯伦建材股份有限公司	人民币	32,000,000.00	100.00%

最终投资规模以工商核准登记为准

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次增资是为了进一步增强唐山凯伦新材料科技有限公司资本实力，为唐山凯伦基础设施建设提供支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但本次对外投资仍存在一定的市场和经营风险

险。公司上下将不断加强和完善内控机制，严格履行有关投资决策程序，积极防范投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，为子公司基础设施建设提供支持，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。从长期来看，对公司经营和发展具有积极意义。

四、备查文件目录

《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2016年9月27日