

证券代码：839670

证券简称：科思股份

主办券商：招商证券

南京科思工贸股份有限公司 关于对全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司 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

本公司拟将子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司注册资本增加到人民币 80,000,000.00 元，即安徽圣诺贝化学科技有限公司新增注册资本人民币 30,176,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 30,176,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。

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货币。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：安徽圣诺贝化学科技有限公司

注册地：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区

经营范围：生产乙醇、甲醇，回收套用：乙醇、甲醇、氰乙酸乙酯、叔丁醇、醋酸、环己烷、甲苯，生产、开发、销售精细化学品（不含危险化学制品和易制毒品）。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
南京科思工贸股份有限公司	人民币	49,824,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
南京科思工贸股份有限公司	人民币	80,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资的目的是基于公司业务发展需要，增强全资子公司的经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，加强对子公司的规范管理，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资符合公司发展战略，对公司未来财务状况和持续经营能力具有积极影响。

四、备查文件目录

《南京科思工贸股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

南京科思工贸股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日