

湖南凯美特气体股份有限公司

关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）以债转股方式增资，安庆凯美特注册资本、实收资本由 88,830,721.08 元增加到 173,830,000.00 元，本次增资的 84,999,278.92 元由公司债转股的方式出资。

（二）本次增资的审批程序

2016 年 11 月 28 日公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的议案》。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项不涉及关联交易，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。

（四）增资方式和增资前后股权结构

公司	增资方式	增资前		增资后	
		出资额(元)	持股比例	出资额(元)	持股比例
安庆凯美特	债转股	88,830,721.08	100%	173,830,000.00	100%

二、 增资对象的基本情况

名称：安庆凯美特气体有限公司

统一社会信用代码/注册号：91340800791871880H

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

住所：安徽省安庆大观经济开发区内

法定代表人：祝恩福

注册资本：捌仟捌佰捌拾叁万零柒佰贰拾壹圆整

成立日期：2006年08月21日

营业期限：2006年08月21日至2036年08月20日

经营范围：生产和销售自产的食品添加剂（液体二氧化碳）及其他工业气体；危险货物运输（二类）；生产氢气、燃料气（甲烷、一氧化碳）、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分离及提纯建设项目筹建（由分支机构经营）。（以上依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年9月30日，安庆凯美特（未经审计）资产总额27,032.22万元，归属于母公司股东权益12,177.44万元人民币，营业收入7,215.67万元人民币，净利润-151.70万元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次对安庆凯美特实施债转股形式增资，改善了安庆凯美特资产负债结构，增强了安庆凯美特的资金实力，有利于提升安庆凯美特在市场中的竞争力，提高抗风险能力，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益。

安庆凯美特为公司全资子公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2016年11月29日