

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

# 关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、本次更名及增资的情况概述

1、为满足业务开展的需要，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称“禾盛投资”）拟变更公司名称为“深圳市中科创投投资管理有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。同时，公司拟以自筹资金人民币 99,000 万元分期对禾盛投资增资。本次增资完成后，禾盛投资的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 100,000 万元。

2、2016 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、本次更名及增资主体的基本情况

- 1、公司名称：深圳市禾盛投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300342709757T
- 3、法定代表人：许进
- 4、类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
- 6、注册资本：人民币 1,000 万元
- 7、成立日期：二〇一五年六月五日
- 8、经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理（不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

9、本次子公司的增资资金来源为公司自筹资金，股权结构不发生变化。

10、主要财务数据：

禾盛投资最近一年又一期的财务报表的简要数据如下：

单位：人民币元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年9月30日（未经审计）
资产总额	10,005,674.29	9,901,737.45
负债总额	1418.57	2,245.23
净资产	10,004,255.72	9,899,492.22
营业收入	0	0
利润总额	5,674.29	-104,763.50
净利润	4,255.72	-104,763.50

### 三、本次更名及增资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次更名及增资的目的

本次对禾盛投资增资并更名，能满足子公司经营发展的需要，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为公司业务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

#### 2、存在的风险

禾盛投资未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

#### 3、对公司的影响

公司此次对子公司增资资金来源为自筹资金，公司将根据实际情况分期进行增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司将密切关注本次增资的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日