

# 广西河池化工股份有限公司

## 关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》，现就公司全资子公司广西河化安装维修有限责任公司（以下简称“维修公司”）增加注册资本的相关事宜公告如下：

### 一、增资情况

#### 1、增资的基本情况

维修公司是公司的全资子公司，注册资本为100万元。为适应经营业务发展的需要，公司董事会同意以自筹资金900万元对维修公司增加注册资本，维修公司增加后的注册资本为1000万元人民币。本次维修公司增加注册资本后，公司仍持有其100%的股权。

#### 2、增资的审批程序

本次增资已经公司2017年1月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、增资主体的基本情况

公司名称：广西河化安装维修有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：广西河池市金城江区六甲镇

法定代表人：安楚玉

注册资本：100 万元

成立日期：2016 年 9 月 13 日

经营范围：普通设备制造、加工、修理、安装、防腐、保温；压力容器安装、修理、改造。（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。）

### 三、增资的主要内容

公司本次对维修公司增加注册资本 900 万元，增资完成后，维修公司注册资本将变更为人民币 1000 万元。根据该公司《公司章程》的规定，股东出资于公司成立之日起十年内缴足。

### 四、增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了适时扩大维修公司的规模，进一步拓展维修公司的经营业务，增强维修公司的竞争力和影响力，符合公司战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、风险提示

本次向子公司增资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，有利于提升维修公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

### 六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日