

浙江华辰新材股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资）

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责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将子公司广德华辰植绒有限公司注册资本增加到人民币25,000,000.00元，即广德华辰植绒有限公司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

公司于2017年6月8日召开第二届董事会第二次会议，经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于拟对子公司广德华辰植绒有限公司增资的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不构成关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资由公司董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置

审批程序，对子公司增资需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续，以最终核定为准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

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

自有资金。

（二）投资标的的基本情况

名称：广德华辰植绒有限公司

注册地：安徽省宣城市广德县经济开发区西区（誓节余枫工业园区）

经营范围：功能遮光布等植绒窗帘布生产、销售；纺织品销售；纺织品销售及自产产品和技术的进出口业务。（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	出资比例
浙江华辰新材股份有限公司	人民币	13,000,000.00	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	出资比例
浙江华辰新材股份有限公司	人民币	25,000,000.00	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在于积极拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步发展公司主营业务，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司的运营和发展具有积极意义。

四、备查文件

《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2017年6月8日