

江南模塑科技股份有限公司

关于向全资孙公司美国名华追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加投资情况概述

1、本次增资的基本情况

根据公司全资孙公司 MingHua USA Inc.（以下简称“美国名华”）的实际经营需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）拟以自有资金对其进行追加投资，本次追加投资金额为 4950 万美元。本次追加投资后，“美国名华”的投资总额将由 5000 万美元增加至 9950 万美元，公司仍将通过“聚汇投资”持有“美国名华”100%股权。

2、投资生效所必须的审批程序

公司已于 2017 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二十四次董事会审议通过了《关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案》。根据《江南模塑科技股份有限公司章程》规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）；
- 2、成立日期：2008 年 7 月 8 日
- 3、注册地址：江阴市周庄镇长青路 8 号；
- 4、注册资本：人民币 3000 万元；
- 5、法定代表人：曹克波；
- 6、主营业务：利用自有资金对外投资；企业资产受托管理；代理其他投资企业、机构或个人的投资业务；投资咨询和管理服务；
- 7、与公司关系：系公司的全资子公司

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：MingHua USA Inc.;
- 2、注册资本：500 万美元;
- 3、注册地址：Greer, South Carolina 【南卡罗来纳州格里尔市】;
- 4、企业类型：股份有限公司;
- 5、法定代表人：任海蓉;
- 6、主营业务：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）;
- 7、主要投资人的出资比例：江苏聚汇投资管理有限公司出资 100%;

四、本次追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、本次追加投资是为了满足“美国名华”日常经营业务的正常开展需要。
- 2、本次追加投资后，公司仍通过“聚汇投资”持有“美国名华”100%股权，不影响公司合并报表范围。
- 3、本次追加投资符合公司的发展需要，以自有资金投入，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形。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司向全资孙公司美国名华追加投资的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日