

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：江苏可兰素汽车环保科技有限公司（以下简称“可兰素”）、龙蟠科技（香港）有限公司（以下简称“龙蟠香港”）
- 增资金额：以现金方式对可兰素增资 3,000 万元人民币，以现金形式对龙蟠香港增资 400 万港币
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

鉴于公司业务发展需要，拟使用自有资金对两家全资子公司进行增资，分别对江苏可兰素汽车环保科技有限公司（以下简称“可兰素”）增资 3,000 万人民币，对龙蟠科技（香港）有限公司（以下简称“龙蟠香港”）增资 400 万港币。本次增资完成后，可兰素注册资本变更为 5,000 万人民币，龙蟠香港的注册资本变更为 500 万港币。具体如下：

（二）董事会审议情况

2017 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金对两家全资子公司进行增资。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

（三）其他说明

公司对两家全资子公司的增资不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一) 江苏可兰素汽车环保科技有限公司

1、可兰素增资前的基本情况：

公司名称：江苏可兰素汽车环保科技有限公司；

统一社会信用代码：91320117690440328M；

注册资本：2,000 万元人民币；

经营范围：汽车用品、环保产品、车用尿素、润滑剂、添加剂、汽车零配件、尿素加注设备研发、生产、销售；润滑油销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）；

地址：南京市溧水经济开发区沂湖路 8 号；

营业期限：2009 年 8 月 20 日至长期

2、增资的主要内容

公司拟以自有资金人民币 3,000 万元对可兰素进行增资，本次增资完成后，可兰素的注册资本将变更为人民币 5,000 万元。

(二) 龙蟠科技（香港）有限公司

1、龙蟠香港增资前的基本情况：

公司名称：龙蟠科技（香港）有限公司；

登记证号：1899476；

注册资本：100 万元港币；

经营范围：润滑油、防冻液、制动液，汽车养护产品的销售；

地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-307；

设立日期：2013 年 4 月 29 日

2、增资的主要内容

公司拟以自有资金对龙蟠香港增资 400 万港币，本次增资完成后，龙蟠香港的注册资本将变更为 500 万港币。

三、增资标的财务情况

截止到 12 月 31 日，可兰素资产总额为 13,557.95 万元，净资产为 6,643.25 万元，2016 年度实现营业收入 15,008.17 万元，净利润 997.19 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日,龙蟠香港资产总额为 66.26 万美元,净资产为 12.04 万美元, 2016 年度无营业收入, 净利润-0.32 万美元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次增资增强了两家全资子公司的资金实力,有助于更好的开展公司生产经营和对外各项工作,更好的进行客户渠道的拓展,提升公司盈利能力。

五、对外投资存在的风险

两家子公司主要在经营管理方面存在风险,公司将加强对子公司的管控,明确经营策略和风险管理,积极防范与应对。同时,龙蟠香港的增资行为尚须经过有关政府部门核准后方可正式实施。

六、报备文件

江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第五次会决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日