

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司 向全资子公司增资的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司抚松参美化妆品有限公司注册资本增至加到人民币 40,000,000.00 元，即抚松参美化妆品有限公司新增注册资本人民币 30,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 30,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司董事会召开会议审议关于《向全资子公司抚松参美化妆品有限公司增资》的议案

一、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 16 日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 27 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议按照公司章程的要求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

三、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 数 0 票。表决结果：通过

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

否

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现金

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：抚松参美化妆品有限公司

注册地址：吉林抚松工业园区

经营范围：经营范围为化妆品、日用清洁用品研发、生产、销售，相关技术开发及转让。

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
长白山皇封参业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
长白山皇封参业股份有限公司	人民币	40,000,000.00	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

本次对子公司的增资是为充实子公司资本实力，满足子公司经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本次投资最大程度上辅助公司主营业务的发展并将进一步拓展公司业务范围，增强公司综合竞争实力，对公司的未来发展具有积极的意义。

四、备查文件目录

董事会决议

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2017年8月28日