

南京晶淼节能材料股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将子公司上海京淼新材料有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即上海京淼新材料有限公司新增注册资本人民币 9,900,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,900,000.00 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 4 月 17 日召开第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于向全资子公司上海京淼新材料有限公司增资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》，无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

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

全部为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海京淼新材料有限公司

注册地：上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2089 号第 6 幢 1008 室

经营范围：从事新材料科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料的批发、零售。【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】

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
南京晶淼节能材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为进一步增强全资子公司上海京淼新材料有限公司的资本实力，提升其业务拓展能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

无

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于公司未来业务的开拓与研发，壮大公司的发展

四、备查文件目录

公告编号：2017-017

《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2017年4月19日