

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

根据公司生产经营需要，拟增加控股子公司青海镁都材料科技有限公司注册资本，增资后注册资本为人民币 16000 万。本次增资以无形资产方式增资。2019 年 1 月 14 日完成了本次增资的工商变更。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次为公司向控股子公司增资，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 4 月 1 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向控股子公司青海镁都材料科技有限公司增资的议案》，本次投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：无形资产。

本次增资的出资说明

本次增资以公司无形资产方式增资。

2、增资情况说明

投资标的名称：青海镁都材料科技有限公司

注册地址：德令哈市长江路昆仑大酒店小高层 5 号楼 1-2 层 6 号商铺

经营范围：氧化镁材料的制造、研发、销售及氧化镁产品的进出口贸易

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（万元）	持股比例%
河南特耐工程材料股份有限公司	人民币	6000	60%
青海西马特物流有限公司	人民币	2000	20%
河南明德进出口有限公司	人民币	2000	20%
合计		10000	100%

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（万元）	持股比例%
河南特耐工程材料股份有限公司	人民币	12000	75%
青海西马特物流有限公司	人民币	2000	12.5%
河南明德进出口有限公司	人民币	2000	12.5%
合计		16000	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司以无形资产方式向控股子公司青海镁都材料科技有限公司增资 6000 万元，增资后青海镁都材料科技有限公司青海镁都材料科技有限公司注册资本变更为 16000 万元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为配合公司业务发展，实现公司发展战略，拓展公司业务，提高控股子公司运营效率，进一步提升公司的竞争力和影响力，提升公司综合实力，提高公司收入和盈利水平，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资，将有利于扩大业务经营规模。控股子公司在经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将公司未来财务状况和营业成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019年4月1日