

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布股份有限公司

关于对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

因经营发展需要，公司拟将全资子公司江西美润环保制品有限公司的注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 5,000.00 万元，实收资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 5,000.00 万元。其中公司新增认缴出资人民币 2,000.00 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系向全资子公司增资，故不构成重大资产重组。

（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 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司江西美润环保制品有限公司增加注册资本的议案》。表决结果：赞成 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《对外投资管理制度（2017 年修订）》第十条第二款，公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）低于公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的，董事会有权审批。公司最近一期经审计合并报表总资产为 178,689,950.38 元（2017 年 12 月 31 日），本次投资金额 20,000,000 元低于公司最近一期经审计合并报表总资产的 30%，本议案由董事会表决，无需提交股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项经公司董事会审议通过后，还需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）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：货币。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为本公司的自有资金，不涉及使用募集资金的情况。

2、增资情况说明

因经营发展需要，公司拟将全资子公司江西美润环保制品有限公司的注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 5,000.00 万元，实收资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 5,000.00 万元。其中公司新增认缴出资人民币 2,000.00 万元。本次增资前后，江西美润环保制品有限公司均为本公司全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，无需签订协议。

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

本次增资主要为了进一步增强公司全资子公司江西美润环保制品有限公司的资本实力，确保公司整体的持续、稳定、健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司进行增资符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行增资符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

《厦门美润无纺布股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2019年4月10日