

证券代码：430507

证券简称：信达胶脂

主办券商：金元证券

无锡信达胶脂材料股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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

无锡信达胶脂材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动全资子公司无锡互美仓储物流有限公司（以下简称“互美仓储”）的经营战略发展，拟进行增资并引进无锡华利特纸制品有限公司（以下简称“华利特”）作为新增投资者。

通过本次增资，互美仓储注册资本由1600万元人民币增至3100万元人民币。其中，华利特认购新增注册资本1500万元人民币。增资后，公司持有互美仓储51.61%的股权，华利特持有48.39%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”

本次增资为全资子公司互美仓储增资扩股并引进投资者，公司持股比例由

100%变动为 51.61%，仍为本公司控股子公司，故本次交易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

公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第六次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，审议并通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次增资扩股不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次增资扩股尚需当地工商行政管理部门审批、核准后办理工商变更登记手续。以工商行政管理部门最终核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、增资方基本情况

公司名称：无锡华利特纸制品有限公司

统一社会信用代码：91320214579502324D

类型：有限责任公司

注册时间：2011 年 07 月 28 日

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

法人代表：吴刚

住所：无锡新吴区硕放经一路 9 号 J2 地块

经营范围：纸制品、塑料制品、布袋的制造、加工；纸制品、塑料制品、塑料薄膜、金属材料、金属制品、普通机械及配件、模具、五金交电、文具用品、针纺织品、日用百货、服装、服装辅料、化工原料及产品（不含危险品）、电子产品、木材及木制品、包装材料、仪器仪表、电线电缆的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；包

装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订。（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）。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资的出资来源为华利特自有资金

（二）投资标的基本情况

公司名称：无锡互美仓储物流有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91320214MA1XEA7W9W

注册时间：2018年11月6日

法人代表：卢荣亮

住所：无锡市新吴区华友东路6号

经营范围：仓储服务（除危险品）；道路普通货物运输；货运代理服务；纸制品、纸张、塑料制品、金属材料、金属制品、通用机械及配件、专用设备及配件、模具、五金产品、电子产品、文具用品、针纺织品、日用百货、服装、服装辅料、化工原料及产品（不含危险品）、木材及木制品、包装材料的销售。（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）

本次增资前股权结构：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例(%)
无锡信达胶脂材料股份有限公司	1,000,000	货币	实缴	6.25%
无锡信达胶脂材料股份有限公司	15,000,000	资产	实缴	93.75%
合计	16,000,000	-	-	100%

本次增资后股权结构：

投资人名称	出资额或投资	出资方式	认缴/实缴	出资比例或
-------	--------	------	-------	-------

	金额			持股比例(%)
无锡信达胶脂材料股份有限公司	1,000,000	货币	实缴	3.22%
无锡信达胶脂材料股份有限公司	15,000,000	资产	实缴	48.39%
无锡华利特纸制品有限公司	15,000,000	货币	认缴	48.39%
合计	31,000,000	-	-	100%

上述基本情况以工商行政管理部门最终核定为准。

四、本次全资子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次全资子公司的增资的目的

本次全资子公司增资基于公司经营战略、发展战略需要,对公司的业务发展、市场布局奠定了资源基础。

（二）本次全资子公司的增资可能存在的风险

本次全资子公司增资符合公司的经营发展战略,但仍有可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

（三）本次全资子公司的增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资后有助于提升公司持续发展能力和综合实力,符合全体股东利益和公司发展战略。预计将对公司未来财务和正常经营成果产生积极影响,不存在损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《无锡信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

无锡信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2019年04月15日