

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

关于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

根据公司及全资子公司浙江成如旦复合材料有限公司经营与发展的需要，公司拟将浙江成如旦复合材料有限公司注册资本由 610 万元增加至 2610 万元，即全资子公司新增注册资本 2000 万元由浙江成如旦新能源科技股份有限公司认缴。

（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》之规定，“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。”因此公司本次对全资子公司增资事项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 26 日，浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司浙江成如旦复合材料增加注册资本的议

案》，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》的规定，本次增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：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

浙江成如旦复合材料有限公司为本公司全资子公司，本次增资前公司以货币方式实缴出资人民币 610 万元整，占注册资本的 100%；增资后，公司以货币方式认缴 2610 万元，占注册资本的 100%。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资的主要目的是提升全资子公司的资金实力，提高市场竞争力，进一步完善和提升公司的战略布局，符合公司业务发展需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，不存在显著风险因素。公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极规范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标。

五、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日