

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：申万宏源

蔚林新材料科技股份有限公司对外投资的公告

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

为支持子公司的发展、促进子公司项目建设，公司拟对子公司濮阳朗润新材料有限公司（以下简称“濮阳朗润”）增加投资 8,490 万元，其中 5,000 万元用于归还其银行贷款，另外 3,490 万元用于其项目建设。上述投资行为完成后，子公司濮阳朗润的注册资本为 15,490 万元，其中，蔚林新材料科技股份有限公司的出资额为 14,090 万元，出资比例为 90.96%；濮阳市金融控股有限公司的出资额为 1,400 万元，出资比例为 9.04%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司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

该事项已经过公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据公司《公司章

程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产未达到 50%以上，因此无需经过公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，无需回避表决。

（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：现金。

本次增资的出资说明

本次用于出资的现金为公司发行的“可转股债权”到位的资金。

2、增资情况说明

本次对濮阳朗润增资为本公司单方面增资，原因系本公司支持子公司扩大业务的经营发展需要，为公司提供利润增长点。

本次增资前，子公司濮阳朗润的注册资本为 7,000 万元，其中，本公司的出资额为 5,600 万元，出资比例为 80.00%；濮阳市金融控股有限公司的出资额为 1,400 万元，出资比例为 20.00%。

上述投资行为完成后，子公司濮阳朗润的注册资本为 15,490 万元，其中，本公司的出资额为 14,090 万元，出资比例为 90.96%；濮阳市金融控股有限公司的出资额为 1,400 万元，出资比例为 9.04%。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟向控股子公司濮阳朗润增资 8,490 万元人民币。本次增资的出资方式为货币出资。

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

本次对控股子公司濮阳朗润增资是基于子公司扩大业务的经营发展需要，为公司提供利润增长点，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司濮阳朗润增资，是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然控股子公司濮阳朗润在经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但通过公司日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对控股子公司治理，以不断适应市场变化，积极防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

本次对控股子公司濮阳朗润增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日