

云南创新新材料股份有限公司

关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为了拓展无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）生产经营规模，增强资金实力以提升市场拓展能力和竞争力，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的议案》，同意公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）以自有资金 58,800 万元向其全资子公司无锡恩捷进行增资。增资完成后，无锡恩捷注册资本由 1,200 万元增加至 60,000 万元。

2、根据《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路 118 号

法定代表人：PAUL XIAOMING LEE

注册资本：1200 万元整

成立日期：2018 年 04 月 20 日

营业期限：2018 年 04 月 20 日至*****

经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专

业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售; 水处理膜、新能源新材料的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

2、股权结构: 公司控股子公司上海恩捷持有其 100% 的股权。

3、财务状况: 截至 2018 年 6 月 30 日, 无锡恩捷总资产 8,401.02 万元, 负债总额 7,201.02 万元, 净资产 1,200.00 万元, 2018 年 1-6 月实现营业收入 0 元, 利润总额 0 元, 净利润 0 元。(以上数据未经审计)

三、增资方基本情况

1、基本情况

公司名称: 上海恩捷新材料科技有限公司

住所: 上海市浦东新区南芦公路 155 号

注册资本: 人民币 38921.0834 万

法定代表人: PAUL XIAOMING LEE

成立日期: 2010 年 4 月 27 日

营业期限: 2010 年 4 月 27 日至不约定期限

经营范围: 锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 锂电池隔离膜的制造、销售, 从事货物及技术的进出口业务。(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)

2、股权结构: 公司持有其 90.08% 的股权, 自然人 Yan Ma 持有其 3.25% 的股权, 自然人 Alex Cheng 持有其 1.53% 的股权, Tan Kim Chwee 持有其 5.14% 的股权, 上海恩捷为公司控股子公司。

3、财务状况: 截至 2017 年 12 月 31 日, 上海恩捷总资产 298,965.41 万元, 负债总额 116,614.31 万元, 净资产 182,351.11 万元, 2016 年度实现营业收入 89,410.51 万元, 利润总额 45,319.81 万元, 净利润 39,339.46 万元。(以上数据已经审计)

4、增资方式: 上海恩捷以现金方式增资, 资金来源为其自有资金。

四、增资目的和对公司的影响

本次增资有利于无锡恩捷拓展生产经营规模,增强资金实力以提升市场拓展能力和竞争力,符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为上海恩捷自有资金,无锡恩捷增资完成后,仍为上海恩捷的全资子公司,不影响公司合并报表范围。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年九月十四日