

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—058

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的 公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 增资事项概述

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的议案》，同意全资子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川”）以自有资金向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川”）增资 7,000 万元。本次增资完成后，宁夏百川的注册资本将由 1,000 万元变更为 8,000 万元。公司董事会授权南通百川董事会在 8,000 万元额度内具体决定购买土地使用权相关事宜，由全资孙公司宁夏百川办理购买土地使用权相关事宜。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 交易各方的的基本情况

（一）增资公司南通百川的基本情况

统一社会信用代码：913206827986239190

名称：南通百川新材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路 6 号

法定代表人：蒋国强

注册资本：68000 万元整

成立日期：2007 年 02 月 09 日

营业期限：2007 年 02 月 09 日至 2027 年 02 月 08 日

经营范围：纳米材料、锂电能源材料及化工新材料助剂产品的技术研究；危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛、聚酯绝缘树脂、聚氨酯绝缘树脂、聚酯亚胺绝缘树脂、聚酰胺酰亚胺绝缘树脂、酚醛绝缘树脂、聚酰亚胺绝缘树脂、缩醛绝缘树脂、聚酰胺绝缘树脂、绝缘树脂副产甲醇）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3 类、8 类）（剧毒化学品除外）；化工产品（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷缩甲醛）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研发、开发；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）

（二）被增资公司宁夏百川的基本情况

统一社会信用代码：91641200MA77437D73

名称：宁夏百川新材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁夏宁东镇企业总部 1 号楼 22 层

法定代表人：蒋国强

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2018 年 07 月 24 日

营业期限：/长期

经营范围：电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（危险化学品除外）的技术研究、生产和销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（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)

宁夏百川是 2018 年 7 月 24 日成立的公司, 截止到 2018 年 9 月 30 日, 宁夏百川总资产为 99.99 万元, 总负债为 0 万元, 净资产为 99.99 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润为-0.01 万元(以上财务数据未经审计)。本次增资完成后, 宁夏百川仍为公司的全资孙公司。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对宁夏百川增资的资金主要用于宁夏百川竞拍土地使用权, 资金来源为南通百川自有资金。本次增资事宜符合公司未来发展战略规划, 有利于加快公司在新能源产业的布局, 充分利用中西部资源优势, 延长新能源产业链, 促进新能源产业的快速发展, 为公司创造新的利润增长点。本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析管控和防范工作, 通过进一步完善现有管理体系、建立对宁夏百川相关管理制度, 强化内部控制管理等方式降低经营风险。

四、其他

公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务, 请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日