

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次增资情况概述

1. 本次增资基本情况

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）参股公司福建永晶科技股份有限公司（以下简称“永晶科技”）为满足其投资建设邵武金塘园区 7,088 吨含氟系列高新材料项目（以下简称“新区项目”）的资金需求，公司拟与永晶科技第一大股东崔桅龙先生以现金方式对永晶科技合计增资 63,013,560 元人民币，认购价格为 6.8 元/股。公司本次拟以自有资金出资 23,964,906.8 元，本次增资完成后，永晶科技注册资本由人民币 102,733,300 元增加至 112,000,000 元，公司持有永晶科技的股权比例由 23.93% 增至 25.10%。

2. 历次增资情况

2017 年 5 月，公司投资 9,800 万元认购永晶科技 25% 股份；2018 年 3 月，永晶科技全体股东同比例增资，公司以自有资金增资 1,800 万元，增资完成后，公司持有永晶科技 25% 股权比例不变。2018 年 10 月，永晶科技实施股权激励向其现任高管定向增发 440 万股，因此公司持股比例由 25% 稀释至 23.93%。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

4. 本次增资不构成关联交易，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情形。

二、 本次增资对象的基本情况

1. 企业名称：福建永晶科技股份有限公司

2. 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3. 统一社会信用代码：91350781796088430K
4. 成立日期：2007年01月22日
5. 注册地址：福建省邵武市金塘工业园区金岭大道6号
6. 法定代表人：崔桅龙
7. 注册资本：10,273.33万人民币
8. 经营范围：含氟新材料、含氟精细化学品、含氟特气、含氟有机合成产品(属危险化学品的，具体产品详见《安全生产许可证》)的生产和销售，含氟系列产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事商品和技术的进出口业务(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)
9. 主要财务状况：

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所[2018]审字XM-022号审计报告，永晶科技最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	750,224,518.91	535,717,392.14
负债总额	318,820,867.49	244,461,144.75
所有者权益合计	431,403,651.42	291,256,247.39
项目	2018年1-9月	2017年1-12月
营业收入	532,493,784.26	589,845,059.66
利润总额	95,315,837.45	83,773,459.57
净利润	69,651,721.06	62,675,599.15

永晶科技经营业绩良好并保持稳定增长状态，于2018年1月28日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“福建永晶科技有限公司”依法变更为“福建永晶科技股份有限公司”的报告，并于2018年2月8日完成企业名称及企业类型相关变更的工商登记。

三、 本次增资扩股方案及定价依据

永晶科技本次增资扩股方案：股东崔桅龙先生和新宙邦按照每股 6.8 元的价格，以现金方式同比例对永晶科技进行增资，其中崔桅龙先生增资 39,048,653.2 元，新宙邦增资 23,964,906.8 元。本次增资款将于 2019 年 1 月 31 日前缴付到位。本次增资完成后，永晶科技注册资本由 102,733,300 元人民币增加至 112,000,000 元人民币。

本次增资定价基于中联国际评估咨询有限公司出具的中联国际评字【2018】第 VYGQD0693 号资产评估报告，评估方法采用未来收益法，报告认定永晶科技本次增资前的每股公允价格为 6.78 元，经协商一致，确定本次定增的每股价格为 6.8 元。

本次增资额、增资前后各股东出资额及持股比例如下表。

单位：元

序号	股东姓名或名称	本次增资前		增资金额	新增注册 资本	本次增资后	
		注册资本	持股比例			注册资本	持股比例
1	崔桅龙	33,746,690	32.85%	39,048,653.2	5,742,449	39,489,139	35.26%
2	深圳新宙邦科技股份 有限公司	24,583,296	23.93%	23,964,906.8	3,524,251	28,107,547	25.10%
3	邵武市祥和投资管理 中心（有限合伙）	22,125,002	21.54%	-	-	22,125,002	19.75%
4	邵武市嘉和投资管理 中心（有限合伙）	11,905,000	11.59%	-	-	11,905,000	10.63%
5	邵武市晶禾投资管理 中心（有限合伙）	6,373,312	6.20%	-	-	6,373,312	5.69%
6	杜家龙	2,000,000	1.95%	-	-	2,000,000	1.79%
7	刘运桢	1,500,000	1.46%	-	-	1,500,000	1.34%
8	张竹苗	500,000	0.49%	-	-	500,000	0.45%
合计		102,733,300	100.00%	63,013,560	9,266,700	112,000,000	100.00%

四、 增资目的和对上市公司的影响

本次增资方案是根据永晶科技新区项目进度及经营发展的资金需求而提出的。此次增资有利于永晶科技抓住精细氟化工市场发展机遇长远发展，同时也符

合公司利益及战略发展方向。

本次增资完成后，公司持有永晶科技 25.10%股份，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

五、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2018年12月18日