

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于向中鼎欧洲公司增资的公告

**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。**

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议于2019年3月26日召开，审议通过了《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》，同意公司使用10,000.00万欧元向中鼎欧洲公司增资。本次增资完成后，中鼎欧洲公司的所有者权益增加10,000.00万欧元。

一、本次增资的基本情况

2019年3月26日，公司第七届董事会第十九次会议，第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》，为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力，中鼎股份拟使用资金10,000.00万欧元向中鼎欧洲公司增资。本次增资完成后，中鼎欧洲公司的所有者权益增加10,000.00万欧元。

二、本次增资对象的基本情况

本次增资的对象为中鼎欧洲公司，系中鼎股份的全资子公司，该公司的基本情况如下：

公司名称	Zhongding Europe GmbH
成立日期	2008.11.21
注册地址	Preßnitzer Str. 2, 97816 Lohr am Main, Germany
注册资本	EUR 600,000
实收资本	EUR 600,000
经营范围	实业投资及对在欧所属投资企业进行财务、人力资源等方面的管理，并提供财务、法律、技术等方面的服务和支持
主要经营地	Preßnitzer Str. 2, 97816 Lohr am Main, Germany
股权结构	安徽中鼎密封件股份有限公司持有100%股权

主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，中鼎欧洲公司经审计的资产总额为 56,081 万欧元，负债总额 32,825 万欧元，归属母公司净资产 23,256 万欧元；2017 年度实现营业收入 4,660 万欧元，归属母公司净利润-6 万欧元。

截至 2018 年 9 月 30 日，中鼎欧洲公司未经审计的资产总额 56,525 万欧元，负债总额 33,220 万欧元，归属母公司净资产 23,305 万欧元；2018 年 1-9 月实现营业收入 3,653 万欧元，归属母公司净利润 49 万欧元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

中鼎欧洲公司是中鼎股份的全资子公司，本次增资系公司对中鼎欧洲公司增资后，由中鼎欧洲公司对其全资子公司增资，目的为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力。本次增资完成后，中鼎欧洲公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。公司增资中鼎欧洲公司符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

本次使用资金向中鼎欧洲公司增资，是根据公司整体发展规划，为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用资金向中鼎欧洲公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意公司本次使用资金向中鼎欧洲公司增资的事项。

（二）监事会意见

本次使用资金向中鼎欧洲公司增资，是根据公司整体发展规划，为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次使用资金向中鼎欧洲公司增资符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用资金向中鼎欧洲公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、

深圳证券交易所及公司的有关规定。《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》已经第七届董事会第十九次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次向中鼎欧洲公司增资事项。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日