

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西洁美电材”）办理完成工商变更登记手续的通知，江西洁美电材注册资本由“陆仟万元整”增加至“壹亿元整”。截止 2019 年 4 月 1 日，江西洁美电材已取得由宜黄县市场监督管理局换发的《营业执照》，本次增资的具体情况如下：

一、本次增资的概述

1、为进一步满足公司全资子公司江西洁美电材经营发展的需求，公司以自有资金 4,000 万元对江西洁美电材进行增资。本次增资完成后，江西洁美电材的注册资本由 6,000 万元增加至 1 亿元。

2、根据公司《对外投资管理制度》，本次增资无需公司董事会和股东大会审议。本次增资已经公司董事长审核签字通过。

3、本次增资资金来源为公司自有资金。

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

二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司

2、统一社会信用代码：913610267633554751

3、法定代表人：方隽云

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地址：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区

6、注册资本：陆仟万元整

7、成立日期：2004 年 5 月 28 日

8、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（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）。

该公司主要负责电子专用原纸的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备，已经逐步从电子专用原纸生产基地转化为纸质载带产品生产基地。

9、股东：公司持有江西洁美电材 100% 股权，江西洁美电材为公司全资子公司。

10、主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，江西洁美电材总资产为 259,991,156.31 元，净资产为 145,205,438.38 元；2018 年度实现营业收入 358,797,214.46 元，营业利润 22,618,410.01 元，净利润 19,034,009.98 元。

三、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次公司对江西洁美电材增资的主要目的为满足其经营发展的需要，增强其资本实力和综合竞争力，为江西洁美电材持续稳定发展提供必要的资金保障，符合全体股东的利益及公司的发展战略。

2、对公司的影响

公司本次增资全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次工商登记后江西洁美电材相关信息如下：

- 1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：913610267633554751
- 3、法定代表人：方隽云
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册地址：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
- 6、注册资本：壹亿元整
- 7、成立日期：2004 年 5 月 28 日
- 8、营业期限：2004 年 5 月 28 日至长期
- 9、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用

离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（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）。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日