

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司
- 增资金额：人民币 5,500 万元
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）的全资子公司。根据公司发展规划，为满足和瑞祥的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币 5,500 万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由 1,000 万元增加至 6,500 万元，公司仍持有其 100% 股权。

（二）董事会审议情况

此次增资事项已经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

2、成立日期：2019 年 5 月 9 日

- 3、法定代表人：汤啸
- 4、注册资本：人民币壹仟万元整
- 5、注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号
- 6、经营范围：实业投资；投资咨询；财务咨询。（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）
- 7、股权结构：公司持有和瑞祥 100%股权

三、对上市公司的影响

本次对和瑞祥进行增资，符合公司发展规划，有利于增强和瑞祥的资本实力和经营实力，满足其后续运营和发展的资金需求。本次增资完成后和瑞祥仍为公司的全资子公司，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

和瑞祥后续将依法办理工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，在实际经营过程中可能面临市场和运营管理的风险。对此，公司将会加强对投资经营活动的管理，积极防范和控制风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2019年7月16日