

科顺防水科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、增资概述

1、本次增资基本情况

为提升科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的综合竞争力，满足子公司正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。公司拟对上述三个全资子公司增加投资，投资总额为 14,000 万元，投资明细如下表：

增资标的	现注册资本 (万元)	增资金额(万 元)	增资后的注册 资本(万元)
德州科顺建筑材料有限公司	1,000	7,000	8,000
广东依来德建材有限公司	1,000	4,000	5,000
深圳市科顺防水工程有限公司	2,000	3,000	5,000
合计	-	14,000	-

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 6 月 7 日召开了第二届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，

本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易，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。

二、增资主体情况

本次增资的主体为科顺防水科技股份有限公司，无其他增资主体；本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。

三、增资标的情况

（一）德州科顺建筑材料有限公司

1、基本信息

名称：德州科顺建筑材料有限公司

统一社会信用代码：913714243105029708

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区

法定代表人：陈伟忠

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务；本公司产品的售后服务；防水工程施工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	14,988.59	12,195.13

负债总额	14,094.36	11,540.84
净资产	894.23	654.29
主要财务指标	2018年1-3月	2017年度
营业收入	3,979.13	6,031.26
净利润	239.94	-236.06

注：2018年3月31日及2018年1-3月的财务指标数据未经审计。

(二) 广东依来德建材有限公司

1、基本信息

名称：广东依来德建材有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4UKGFF2P

公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）

住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一六楼

法定代表人：张宇

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：制造、销售：干粉砂浆、瓷砖胶、填缝剂、密封胶及相关建筑材料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	1,407.33	1,676.28
负债总额	930.87	1,022.09
净资产	476.46	654.18
主要财务指标	2018年1-3月	2017年度
营业收入	1,339.39	6,405.24

净利润	-177.73	113.22
-----	---------	--------

注：2018年3月31日及2018年1-3月的财务指标数据未经审计。

（三）深圳市科顺防水工程有限公司

1、基本信息

名称：深圳市科顺防水工程有限公司

统一社会信用代码：9144030070845071X3

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场C座702

法定代表人：陈伟忠

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：防水材料购销；各类建筑防水、防腐保温工程施工。

2、最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	36,917.05	36,270.73
负债总额	30,447.23	29,987.74
净资产	6,469.83	6,282.99
主要财务指标	2018年1-3月	2017年度
营业收入	3,687.97	26,151.19
净利润	186.84	2,057.09

注：2018年3月31日及2018年1-3月的财务指标数据未经审计。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次使用自有资金对全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司进行增资，

目的为提升其综合竞争力，满足子公司正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。

2、存在的风险

本次增资后，德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的发展仍会面临宏观经济形势、行业发展态势、市场竞争等风险，公司将严格实施财务管理和内部控制管理制度，努力防范和控制风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对全资子公司增资，有利于提升子公司综合竞争力，扩大经营规模，提高其业务发展能力。符合公司的战略布局，有利于提升公司经营业绩水平，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日