

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。具体情况如下：

一、本次交易事项概述

1、为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。本次增资完成后，顺灏国际的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币为10,000万元。根据实际需要，为推进上述事项的落实，公司董事会授权公司总裁全权办理本次增资的相关事项，本次授权自董事会审议通过时生效，自增资事项办理完毕时终止。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司本次向全资子公司顺灏国际增资的事项在公司董事会审批权限范围内，该事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需经公司股东大会审议。

3、公司本次向公司全资子公司顺灏国际增资的事项不构成关联交易，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行为。

二、目标公司的基本情况

- 1、企业名称：上海顺灏国际贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310107588672288H
- 3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
- 4、法人代表：郭翥
- 5、股东及持股比例：

增资前后的股权结构

单位：人民币万元

增资前			增资后		
股东	出资额	持股比例	股东	出资额	持股比例
顺灏股份	2,000	100%	顺灏股份	10,000	100%

- 6、顺灏国际近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2017 年度（经审计）
总资产	15,248.29
净资产	6,922.09
营业收入	45,785.6
净利润	1,456.61

三、本次交易对上市公司的影响

本次增资将进一步增加顺灏国际的资金实力，有利于顺灏国际的业务发展，提高公司综合实力，同时有利于促进公司的长期可持续发展，更好的回报广大股东。

本次增资所需资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司日常经营不会产生影响。本

次增资不存在损害本公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展。

四、本次交易事项的风险提示

尽管公司前期就本次增资事项进行了充分的调研与论证，但在实际经营过程中，顺灏国际可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素，为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年10月15日