

上海安诺其集团股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司进行增资的公告

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。

一、增资情况概述

1、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台安诺其精细”）为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，公司持有烟台安诺其精细 100% 股权。2018 年 10 月 25 日，公司与烟台安诺其精细签署了《烟台安诺其精细化工有限公司增资协议》，为增强烟台安诺其精细的资金实力并优化其资本结构，加强其市场竞争力，促进其业务发展，公司拟将应收烟台安诺其精细的 15,000 万元的债权转作对其的增资，本次增资完成后，烟台安诺其精细的注册资本将由 33,500 万元增加至 48,500 万元，公司仍持有烟台安诺其精细 100% 股权。

2、2018 年 10 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》，同意本次对全资子公司增资事项。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资的基本情况

1、基本信息

统一社会信用代码：913706840839718641

名称：烟台安诺其精细化工有限公司

住所：山东省蓬莱市北沟镇海润路

法定代表人：纪立军

注册资本：人民币 33,500 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：有机化学原料的研究服务、制造、销售；货物进出口、技术进出口（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、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	53,984.79	59,170.92
负债总额	16,601.96	23,829.74
净资产	37,382.83	35,341.19
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	17,518.98	18,605.64
净利润	2,041.64	1,200.03

注：2017年度数据已经众华会计师事务所审计，2018年三季度数据未经审计。

3、本次增资前烟台安诺其精细为公司全资子公司，本次增资后仍为公司全资子公司。

三、增资协议的主要内容

（一）协议各方

增资方：上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

目标公司：烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“乙方”）

（二）增资金额及支付方式

1、本协议各方一致同意并确认，目标公司注册资本由现时的人民币【33,500】万元，增加到人民币【48,500】万元；目标公司增加注册资本中的人民币【15,000】万元全部由本协议之甲方认购。增资款主要用于目标公司日常经营所需资金。

2、甲方自2014年08月06日至2018年10月15日已通过借款的方式向乙方支付人民币15,000万元。甲乙双方同意将前述全部借款转为股权投资款，即本次的增资款。

（三）违约责任

1、任何一方违反本协议的约定，且在收到守约方的纠正违约行为的通知后30日内仍不纠正的，守约方有权解除本协议；违约方同时亦应当赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。

2、若各方都有违约行为，应根据各方违约情况，分别承担相应的违约责任。

（四）协议生效

1、本协议经甲方、乙方盖章或者授权代表签字后生效。

2、本协议某一条款被撤销或被宣告无效不影响其他条款的效力。

（五）其他

若各方拟对本协议各方之间的权利义务任何内容作出修改的，应经相关方协商一致并签订书面补充协议。

四、本次增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次以债转股的方式对全资子公司烟台安诺其精细进行增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，加强其市场竞争力，促进其业务发展，符合公司战略规划及长远利益。本次增资属于对全资子公司的增资，风险较小，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。

2、可能存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。但烟台安诺其精细的发展仍受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十一次相关事项的独立意见

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日