

浙江吉华集团股份有限公司 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：杭州吉华江东化工有限公司（以下简称“吉华江东”）
- 增资金额：280,902,400元
- 增资方式：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金280,902,400元对募投项目实施主体吉华江东进行增资。本次增资资金存储于募集资金监管专户，专项用于“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”的建设。增资吉华江东注册资本为5,876.40万元，增资完成后注册资本为10,000万元。
- 本投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司于2018年10月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，该议案需经2018年第二次临时股东大会审议通过。

因募投项目发展需要，公司拟使用募集资金向全资子公司杭州吉华江东化工有限公司增资用于募投项目，具体如下：

公司拟使用首次公开发行股票募集资金280,902,400元向吉华江东增资，4,123.6万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。增资完成后，公司持有吉华江东100%的股份，本次增资完成后，吉华江东注册资本将由人民币5,876.40万元增加至10,000万元。

一、本次增资对象的基本情况

公司名称：杭州吉华江东化工有限公司

统一社会信用代码：91330100751716659H

住所：杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号

成立时间：2003 年 7 月 17 日

法定代表人：邵辉

注册资本：5,876.40 万元

经营范围：生产：染料及配套中间体、硫酸铵（以上除化学危险品及易制毒化学品）；销售：本公司生产产品。

股东情况：公司持有吉华江东100%股份。

最近一年一期，吉华江东财务数据如下（2018 年 1-9 月数据未经审计）：

项目	2017.12.31/2017年度（元）	2018.09.30/2018 年 1-9 月（元）
总资产	722,770,455.86	763,822,623.51
净资产	493,462,495.96	453,812,444.62
营业收入	1,140,488,470.15	1,370,826,242.06
净利润	117,459,399.81	310,448,512.40

二、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司关于募集资金的使用安排，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司和全体股东的利益。

三、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，吉华江东将设立募集资金专户，用于存放、使用和管理本次的募集资金。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次对全资子公司杭州吉华江东化工有限公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。相关决策

程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意对全资子公司杭州吉华江东化工有限公司增资。

（二）监事会意见

公司于2018年10月29日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2018年10月30日