

浙江三维橡胶制品股份有限公司

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：

- 增资标的公司名称：浙江三维材料科技有限公司
- 增资金额：人民币 20,000 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、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

根据浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）的业务发展需要，公司拟以自有资金对材料科技进行增资，增资金额为人民币 20,000 万元，本次增资完成后，材料科技注册资本将增加至人民币 50,000 万元，公司仍持有其 100% 的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经天健会计师事务所审计并出具的<天健审（2018）572 号审计报告>，截至 2017 年 12 月 31 日的公司经审计的净资产为 112,640 万元。公司连续 12 个月内累计计算的对外投资金额未达到股东大会审议标准。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十四次会议通知和文件于 2018 年 11 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018 年 12 月 5 日在公司四楼会议室以

现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金向公司全资子公司材料科技增资人民币 20,000 万元。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，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

(三) 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。

二、增资标的基本情况

- 1、企业名称：浙江三维材料科技有限公司
- 2、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
- 3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号
- 4、法定代表人：叶继跃
- 5、注册资本：叁亿元整
- 6、成立日期：2017 年 10 月 13 日
- 7、营业期限：2017 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 12 日
- 8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、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）
- 9、与上市公司的关系：公司持有浙江三维材料科技有限公司 100%的股权，浙江三维材料科技有限公司为公司的全资子公司。
- 10、财务数据

单位：人民币 元

	2017 年 12 月 31 日(未经审计)	2018 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	59,326,458.91	248,755,299.86
净资产	59,146,131.46	250,650,235.54
营业收入		

净利润	-853,868.54	-4,495,895.92
-----	-------------	---------------

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次公司对全资子公司材料科技进行增资，将进一步增强材料科技公司的资金实力和运营能力，有利于全资子公司的经营，解决其发展资金需求，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

2、本次公司对材料科技进行增资后，材料科技仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对材料科技经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年十二月六日