

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 关于增加全资子公司注册资本的公告

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：上海诺康货物运输有限公司（以下简称“诺康货运”）
- 增资金额：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）以自有资金 950 万元人民币对诺康货运进行增资

#### 一、对外投资概述

（一）公司拟以自有资金 950 万元对子公司诺康货运进行增资，以满足其未来经营发展的资金需求。增资款项将全部计入诺康货运注册资本，增资完成后，诺康货运注册资本将由 50 万元增加至 1,000 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）本次增资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。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，本次增资无须提交公司股东大会审议。

（三）本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、名称：上海诺康货物运输有限公司
- 2、住所：上海市嘉定区曹安公路 4671 号 2 幢底楼
- 3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：郑怡华

5、成立日期：2006年12月14日

6、经营范围：货物运输代理，普通货运。（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）

7、增资前股东及出资情况：雅运股份出资50万元，占注册资本100%

8、增资后股东及出资情况：雅运股份出资1,000万元，占注册资本100%

9、增资方式：货币资金出资

10、被增资子公司最近一年又一期财务数据：

单位：万元人民币

科目	金额	
	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	912.85	1,015.37
资产净额	755.76	803.02
	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
营业收入	677.93	1,265.40
净利润	125.09	47.26

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司对子公司进行增资是为满足其生产经营发展的需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于增强公司整体竞争能力。本次增资金额来源于公司自有资金，增资完成后公司仍持有诺康货运100%股权，不涉及合并报表范围变化。

### 四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟进增资事项进展，履行信息披露义务。

### 五、备查文件

雅运股份第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019年1月11日