

安徽开润股份有限公司

关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

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、本次增资情况概述

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2019年1月30日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》、《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金及自有资金通过全资子公司滁州米润科技有限公司向全资孙公司 Korrun (HK) Limited 增资 2,979 万美元。本次增资完成后，Korrun (HK) Limited 注册资本将增至 2,980 万美元。本次增资的原因为实施收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development 100% 股权募投项目及满足企业日常经营需要。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，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、本次增资方式及资金来源

本次增资总额为 2,979 万美元。其中，使用募集资金人民币 11,925.71 万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际出资时为准）；不足此次股权转让对价 2,280 万美元的部分，以及 699 万美元，以自有资金出资。

三、增资标的基本情况

- 1、公司名称：Korrun (HK) Limited
- 2、类型：有限公司
- 3、注册地址：中国香港
- 4、董事：金英

5、注册资本：1 万美元

6、成立日期：2019 年 1 月 7 日

7、经营范围：出行消费品研发、制造、销售、软件研发、技术及货物的国际贸易。

8、股权结构：本公司全资子公司滁州米润科技有限公司持有 Korrun (HK) Limited 100% 股权。

Korrun (HK) Limited 设立于 2019 年 1 月 7 日，暂未开展经营业务。

四、 本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金及自有资金对开润香港进行增资，旨在实施收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development 100% 股权项目，满足企业日常经营需要，有助于上市公司综合实力的提升，符合本公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、 备查文件

第二届董事会第二十三次董事会决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日