

南京聚隆科技股份有限公司 关于子公司聚锋新材增资及公司放弃优先认购权的公告

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

南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，基于自身经营发展的需要，为进一步优化股权结构，加强公司治理，改善财务状况，增强市场竞争力，决定定向增资引入南京市产业发展基金有限公司（以下简称“投资方”）。投资方以货币方式向聚锋新材增资 1000 万元，其中增加注册资本 523.0270 万元，其余 476.9730 万元计入资本公积，增资后聚锋新材注册资本为 3932.1179 万元。公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，公司持有聚锋新材 76.30% 的股份，聚锋新材仍为公司控股子公司。

公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司聚锋新材增资及公司放弃优先认购权的议案》。

本次增资事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资方的基本情况

名称：南京市产业发展基金有限公司

注册资本：1000000 万元人民币

统一社会信用代码：91320100MA1N5EJT3D

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号 B 单元二楼

法定代表人：王海涛

成立日期：2016 年 12 月 23 日

经营范围：先进设备、智能制造、现代服务、科技创新、文化创意、现代农业等领域以及政府倡导的行业领域和具有创新业务模式的商业企业以及相关延伸行业的非证券股权投资、创业投资、投资咨询、投资管理。（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）

关联关系：公司与投资方不存在关联关系。

三、子公司聚锋新材基本情况

名称：南京聚锋新材料有限公司

注册资本：3409.0909 万元人民币

统一社会信用代码：91320191738873860A

类型：有限责任公司

住所：南京高新技术开发区创业路 6 号

法定代表人：吴劲松

成立时间：2002 年 07 月 18 日

经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

聚锋新材主要从事塑木型材产品的开发、生产和销售。塑木型材产品主要应用于户外及景观工程。

四、投资协议的主要内容

经各方友好协商同意，投资方以货币方式向聚锋新材增资 1000 万元，其中增加注册资本 523.0270 万元，其余 476.9730 万元计入资本公积，原股东放弃本次增资的优先认购权。

本次增资前，聚锋新材的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------|-----------|---------|
| 1 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 3000.0000 | 88 |
| 2 | 南京高新创业投资有限公司 | 409.0909 | 12 |
| | 合计 | 3409.0909 | 100 |

本次增资后，聚锋新材的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 3000.0000 | 76.30 |
| 2 | 南京高新创业投资有限公司 | 409.0909 | 10.40 |
| 3 | 南京市产业发展基金有限公司 | 523.0270 | 13.30 |
| | 合计 | 3932.1179 | 100 |

五、公司放弃优先认购权的原因以及对公司的影响

聚锋新材本次增资，系基于其自身业务发展需要，通过引入新投资人，有利于优化股权结构，加强公司治理，有效改善财务状况，增强市场竞争力。公司放弃聚锋新材此次增资的优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况做出的决策，符合公司的整体发展战略。

公司放弃此次增资优先认购权，公司对聚锋新材的持股比例将由原来的88%变更为76.30%，聚锋新材仍为公司的控股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响，不会损害公司利益，符合公司的战略发展规划。

六、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月5日