

## **浙江钱江生物化学股份有限公司**

### **关于向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：

●投资标的名称：本次增资事项系公司向全资子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）进行增资。

●增资金额：注册资本由 5,000 万元增加到 9,237.930483 万元。

●投资风险提示：本次增资符合公司经营发展的需要，但光耀热电在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险。

#### **一、 本次增资情况**

##### **（一）增资基本情况**

光耀热电子 2016 年 12 月 12 日成立，系浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的全资子公司，注册资本 5,000 万元（注册资金分期到位，目前已到位 2,000 万元），截止 2018 年度 12 月 31 日，总资产 2,016.58 万元，净资产 1,996.56 万元，公司目前尚未投产，无营业收入。

钱江生化为提高公司现有热电资产的运作效率和盈利能力，有利于公司的持续发展，决定整合现有热电资产，以截至 2019 年 11 月 30 日钱江生化热电分厂除去房屋建筑物后的在用固定资产净值 72,379,304.83 元，以每份出资 1 元的价格注入光耀热电，其中 3,000 万元补足现有光耀热电的注册资金缺口，其余 4,237.930483 万元为新增注册资本，增资完成后，光耀热电注册资本将由现在的 5,000 万元增加到 9,237.930483 万元。

##### **（二）增资行为所必须的审批程序**

公司于 2019 年 11 月 25 日召开的八届董事会 2019 年第一次临时会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致同意公司向全资子公司光耀热电增资。

根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(三) 公司董事会授权经营层负责具体办理本次向光耀热电增资的相关事宜。

(四) 本次公司向全资子公司光耀热电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、 增资对象基本情况

(一) 海宁光耀热电有限公司基本情况

1、公司名称：海宁光耀热电有限公司

2、统一社会信用代码：91330481MA28AY4Q36

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：海宁市海昌街道光耀村李家桥17号

5、法定代表人：高云跃

6、注册资本：伍仟万元整

7、成立日期：2016年12月12日

8、营业期限：2016年12月12日至2046年12月11日止

9、经营范围：热电联产电站的建设、经营（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）

10、股东及持股比例：浙江钱江生物化学股份有限公司持股 100%，本次增资完成后，股东及持股比例无变化。

11、光耀热电最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2018年12月31日<br>(经天健会计师事务所审计) | 2019年9月30日<br>(未经审计) |
|------|------------------------------|----------------------|
| 资产总额 | 2,016.58                     | 2,027.48             |
| 负债总额 | 20.02                        | 20.00                |
| 净资产  | 1,996.56                     | 2,007.48             |
| 营业收入 | 0                            | 0                    |
| 净利润  | -0.77                        | 11.23                |

天健会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

12、本次出资方式及资金来源：以截至 2019 年 11 月 30 日钱江生化热电分厂除去房屋建筑物后的在用固定资产净值 72,379,304.83 元，以每份出资 1 元的价格注入光耀热电，其中 3,000 万元补足现有光耀热电的注册资金缺口，其余 4,237.930483 万元为新增注册资本，增资完成后，光耀热电注册资本将由现在的 5,000 万元增加到 9,237.930483 万元。

13、本次注入的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### **三、对外投资合同的主要内容**

此次对光耀热电增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

### **四、本次增资对公司的影响**

本次增资后，有利于提高现有热电资产的运作效率和盈利能力，有利于公司的持续发展。

### **五、本次增资的风险分析**

本次增资符合公司经营发展的需要，但光耀热电在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险。公司将积极采取措施控制风险，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

### **六、备查文件**

八届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日