

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的 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。

一、增资概述

（一）增资基本情况

为改善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称“呼伦贝尔驰宏”）的资本结构，降低其运营风险，提升其自身融资能力，经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意公司以自有资金对呼伦贝尔驰宏增资人民币 15 亿元，主要用于呼伦贝尔驰宏偿还带息负债。出资形式为货币，出资期限根据认缴制有关规定及呼伦贝尔驰宏资金缺口分期实缴。增资后，呼伦贝尔驰宏的注册资本由 17.15 亿元人民币增加至 32.15 亿元人民币。

（二）董事会审议情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的议案》，会议以同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票的表决结果同意公司以自有资金对呼伦贝尔驰宏增资人民币 15 亿元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资不构成关联交易及重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2007 年 06 月 09 日

注册地：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街 9 号

法定代表人：黄云东

注册资本：171,500 万人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务，废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造、维修，有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备、汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测，理化分析检测设备的检定、校准，10KV 以下电气设备定检，计算机及网络安装维修，研究、开发有色金属及非金属产品，电力生产、电力供应，热力生产和供应，生产、供应自来水，国内外贸易（特控商品除外），对外投资。（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。）

（二）股权结构

项目	增资前	增资后
注册资本	17.15 亿元	32.15 亿元
股东名称	云南驰宏锌锗股份有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司
持股比例	100%	100%

（三）最近一年又一期的主要财务数据

截至 2017 年 9 月 30 日，呼伦贝尔驰宏总资产 492,787.55 万元、归属于母公司所有者权益 43,206.24 万元，2017 年 1-9 月营业收入 120,661.79 万元、归属于母公司的净利润 -55,062.27 万元（以上数据未经审计）；截至 2016 年 12 月 31 日，呼伦贝尔驰宏总资产 495,464.76 万元，归属于母公司所有者权益 11,696.18 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 24,078.53 万元，归属于母公司的净利润 -159,233.32 万元（以上数据经审计）。

三、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司呼伦贝尔驰宏增资，是基于满足其经营发展资金需求，

降低其资产负债率，提升其融资能力，促进其持续稳健发展，有利于全面提升公司在东北地区的市场占有率，符合公司长期发展战略规划。本次增资对公司目前财务状况无不良影响。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2017年12月2日