

**碳元科技股份有限公司**  
**关于全资子公司增加注册资本的补充公告**

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。

2018年2月2日，碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向全资子公司碳元科技（香港）有限公司增资的议案》，根据公司未来发展战略和投资规划，拟以自有资金对全资子公司碳元科技（香港）有限公司（以下简称“碳元香港”）增加注册资本至1000万美元。2018年2月3日，公司在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-005），现就上述公告中的有关事项补充说明如下：

**一、重要内容提示：**

风险提示：本次对外投资须经发改委备案及商务部办理相关备案手续，并经外管部门审批，此次增资存在未获批准的风险。

**二、交易概述**

碳元香港为公司全资设立的子公司，注册资本为1万港元，现因业务发展需要，公司拟对其增资至1,000万美元，由公司全额认缴。本次增资后，碳元香港的注册资本由原来的1万港元增加至1,000万美元，其中碳元科技持有碳元香港100%的股权。

2018年2月2日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司碳元科技（香港）有限公司增资的议案》，此项议案不涉及关联交易，由全体董事进行表决。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本次增资不涉及关联交易，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，根据《公司章程》规定属于董事会权利行使范畴，无须提交股东大会审议。

### 三、投资主体情况

统一社会信用代码：91320400560286705F

名称：碳元科技股份有限公司

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：江苏武进经济开发区兰香路7号

法定代表人：徐世中

注册资本：20,800 万元人民币

成立日期：2010 年 08 月 13 日

营业期限：2010 年 08 月 13 日至 2020 年 08 月 12 日

经营范围：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜的生产。（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）

### 四、被增资子公司的主要财务情况

科目	2017 年度（人民币：万元）（未经审计）
资产总额	486.17
资产净额	29.87
营业收入	541.88
净利润	29.98

### 五、本次增资的主要目的及对公司的影响

本次对碳元香港的增资主要用于增加碳元香港的营运资金，推进公司国际业务的发展，增资完成后，碳元香港的注册资本将变更为 1000 万美元，本公司持有其 100% 的股权。

本次增资符合公司的长期战略规划，有利于提升公司的市场竞争力，对公司目前生产经营无不利影响，符合公司及股东的利益。

### 六、特别风险提示

（一）由于境外政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，全资子公司存在一定运营风险。针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和增资目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

（二）本次对外投资须经发改委备案及商务部办理相关备案手续，并经外管部门审批。针对上述风险，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取尽早完成增资工作。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2018年2月6日