

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉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。

重要内容提示：

- **增资对象：**

中国建材检验认证集团北京天誉有限公司（以下简称“北京天誉”），为公司控股子公司；

- **增资金额：**14,674.90 万元，根据评估报告，北京天誉每股金额 2.61 元，本次新增股份 5,622.567 万股。

公司于 2018 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 14,674.90 万元对控股子公司北京天誉增资。现将相关事宜公告如下：

一、使用募集资金增资的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额为人民币 55,220.00 万元，扣除发行费用人民币 4,445.10 万元后，本次募集资金净额为人民币 50,774.90 万元。上述资金于 2016 年 11 月 3 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 712048 号

《验资报告》。

本次发行公开募集资金分别用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金投资金额
1	中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目	29,094.76	19,774.90
2	华东（上海）基地建设项目	19,280.86	14,500.00
3	华南（广州）基地建设项目	11,752.03	6,500.00
4	西北（西安）基地建设项目	10,322.21	7,200.00
5	研发中心项目	4,089.05	1,600.00
6	企业管理信息化平台建设项目	3,065.90	1,200.00
7	公司一般用途（归还银行贷款）	8,000.00	0.00
合计		85,604.81	50774.90

注：上述前四项募投项目（序号 1-4 号），通过公司对子公司增资的方式，分别由北京天誉、上海众材工程检测有限公司、广东中科华大工程技术检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司实施，且计划用募集资金投入金额合计 47,974.90 万元。其中，本次增资涉及的以北京天誉为主体实施的募投项目（序号 1），计划用募集资金投入金额合计 19,774.90 万元。

（二）本次增资情况概述

为保证募投项目的顺利实施，公司拟对中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，即控股子公司北京天誉进行增资。具体增资方案如下：

中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目计划总投资 29,094.76 万元，其中使用募集资金投入 19,774.90 万元，前期已使用募集资金增资 5,100.00 万元，本次使用募集资金增资 14,674.90 万元。剩余计划投入资金 9,319.86 万元为自有资金。

北京天誉现有注册资本 5,800.00 万元，其中，公司出资 4,977.908 万元，占注册资本 85.826%，北京新科建恒科技有限公司出资 822.092 万元，占注册资本 14.174%。本次拟对北京天誉增资 14,674.90 万元，根据中京民信（北京）资产评

估有限公司出具的《中国建材检验认证集团北京天誉有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2017）第 204 号），北京天誉每股金额 2.61 元，本次新增股份 5,622.567 万股。本次增资完成后，北京天誉注册资本为 11,422.567 万元，其中，公司出资 10,600.475 万元，占注册资本 92.803%；北京新科建恒科技有限公司出资 822.092 万元，占注册资本 7.197%。本次增资的资本溢价 9,052.333 万元计入北京天誉资本公积金。

本次增资不会引起北京天誉法人治理结构、人员及业务等方面的变动。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》。

本次增资是按照公司《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市募集资金投资项目及其实施方案的议案》进行的投资。2016 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市募集资金投资项目及其实施方案的议案》，并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，故本次增资无需提交股东大会审议。

（四）本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：中国建材检验认证集团北京天誉有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110112055561374G
- 3、住所：北京市通州区工业开发区光华路 1 号
- 4、公司类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：秦宪明
- 6、注册资本：5,800 万元
- 7、成立日期：2012 年 10 月 29 日
- 8、经营范围：认证服务；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；技术检测；技术转让；工程和技术研究；环境检测；技术进出口；代理进出口；货

物进出口；销售仪器仪表、五金交电、专用设备、机械设备、通用设备、检验专用设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	10,525.92	9,771.13
负债总额	3,867.91	3,334.40
项目	2016年度	2015年度
营业收入	3,629.78	2,480.04
净利润	518.06	370.83

注：上述 2015、2016 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、本次增资后，北京天誉注册资本由 5,800 万元增加至 11,422.567 万元，仍为公司的控股子公司。

三、本次增资的具体方案

本次增资的资金来源为公司首次公开发行 A 股股票募集的资金，对北京天誉的增资总额为 14,674.90 万元，根据评估报告，北京天誉每股金额 2.61 元，本次新增股份 5,622.567 万股。

董事会授权董事长行使向对北京天誉的增加注册资金、开立子公司募集资金专户等决策权及签署相关合同文件或协议等资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对北京天誉的增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

北京天誉将开设募集资金专项账户，与保荐机构、公司、开户银行等签订《募集资金专户存储四方监管协议》，进行募集资金专户存储。公司将严格按照中国

证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

六、独立董事意见

公司通过向北京天誉增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金 14,674.90 万元对北京天誉进行增资。

七、监事会意见

公司通过向北京天誉增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关安排，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 14,674.90 万元对北京天誉进行增资。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、国检集团独立董事对公司第三届一次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月5日