

广东生益科技股份有限公司 关于向全资子公司江苏生益特种材料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：

- 增资标的名称：江苏生益特种材料有限公司
- 增资金额：人民币 30,000 万元
- 资金来源：公司自筹资金

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

2016年8月24日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》，同意在华东地区设立公司生产特种覆铜板（以下简称“项目”或“特种覆铜板项目”）。2016年12月8日，江苏生益特种材料有限公司（以下简称“生益特材”）完成了工商注册登记，注册资本为10,000万元。2017年8月15日，生益特材注册资本变更为20,000万元。截至公告日，公司累计向生益特材划拨注册资本8,000万元。

项目实施过程中，由于特种覆铜板市场开拓工作取得了重大进展，而且根据法律法规对工业项目建设用地控制指标的要求需扩大投资规模，为了保证项目顺利进行，公司拟以自筹资金对全资子公司生益特材进行增资，增资金额为30,000万元人民币，并根据项目进度划拨注册资本。增资完成后，生益特材注册资本由20,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司仍持有生益特材100%的股权。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项《关于向全资子公司生益特材增资的议案》已经2018年3月26日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司11名董事成员中，同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事

会审批权限内，无需提交股东大会批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：江苏生益特种材料有限公司

住所：南通高新区希望大道东、文景路北

法定代表人：陈仁喜

注册资本：20,000 万元

成立日期：2016 年 12 月 08 日

经营范围：从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发、生产和销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定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）

2、生益特材仍在建设当中，尚未开展销售等相关业务。作为生益特材的全资控股股东，公司 2017 年度总资产为 12,840,963,367.92 元，归属于上市公司股东的净资产为 6,017,816,041.60 元，营业收入为 10,751,554,129.91 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,074,663,320.02 元。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对生益特材增资后，生益特材仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对生益特材的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次增资，可以保证全资子公司生益特材有充足资金实施特种覆铜板项目，保障项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益。

四、本次投资的风险分析

生益特材是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利实施特种覆铜板项目，能否达到预期目

标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《广东生益科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日