

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

### 关于向子公司上海惠平和南通天洋增资的公告

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：**上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）及南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）
- **增资金额：**使用自筹资金人民币 1,500 万元向上海惠平进行增资，增资完成后上海惠平注册资本将由 500 万元增加至 2,000 万元，公司持有 100% 股权。使用自筹资金人民币 11,000 万元向南通天洋进行增资，增资完成后上海惠平注册资本将由 9,000 万元增加至 20,000 万元，公司持有 100% 股权。
- **本次增资事宜**无需提交股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

#### 一、增资事项概述

1、公司拟在两年内自筹资金 1,500 万元向上海惠平增资，以满足上海惠平未来的发展资金需求。增资款项将全部计入上海惠平注册资本。本次增资完成后，上海惠平注册资本将由 500 万元增加至 2,000 万元，公司持有 100% 股权。

公司拟自筹资金 11,000 万元向南通天洋增资。增资款项全部计入南通天洋注册资本。本次增资完成后，南通天洋注册资本将由 9,000 万元增加至 20,000 万元，公司持有 100% 股权。

2、公司于 2018 年 4 月 11 召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向子公司上海惠平和南通天洋增资的议案》。该议案无需提交股东大会审议通过。

3、本次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交易行为。

## 二、增资标的基本情况

### （一）上海惠平

1、公司名称：上海惠平文化发展有限公司

2、住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 5 幢 202 室

3、法定代表人：李明健

4、成立日期：2015 年 12 月 24 日

5、注册资本：500 万元

6、经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务(饮品店)。(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)

7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其 100% 股权）

### 8、主要财务数据

项目	2017 年度 (经审计)	2016 年度 (经审计)
总资产(万元)	8,758,519.08	7,118,429.70
净资产(万元)	-17,225,912.76	-5,446,883.25
净利润(万元)	-11,779,029.51	-10,446,883.25

### （二）南通天洋

1、公司名称：南通天洋新材料有限公司

2、住所：江苏省南通市如东县长沙镇港城村 9 组

3、法定代表人：李哲龙

4、成立日期：2016年07月05日

5、注册资本：9,000万元

6、经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司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）

7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）

8、主要财务数据

项目	2017年度 (经审计)	2016年度 (经审计)
总资产(万元)	174,436,212.58	20,006,742.81
净资产(万元)	83,495,561.56	19,996,742.81
净利润(万元)	-1,181.25	-3,257.19

### 三、本次增资对公司的影响

本次增资的主要目的是为进一步促进上海惠平热熔墙布的营销与推广，以及满足南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）“年产60,000吨热熔粘结材料”项目中建设及运营资金的需求。本次增资将进一步增强上海惠平及南通天洋资金实力和综合竞争力，为未来业绩的增长打下坚实的基础。

### 四、本次增资的风险分析

本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

### 五、备查文件

《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日