

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 关于公司设立境外控股子公司的进展公告

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：CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（以下简称“控股子公司”）
- 增资金额：103,896,000.00 印度卢比

#### 一、对外投资概述

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日召开了第一届董事会 2018 年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过 3000 万美元与 KIRTY DUNGARWAL 在印度共同投资设立控股子公司，进行相关产业经营活动。并授权公司经营层办理相关注册和审批备案事宜。

公司于 2018 年 11 月 26 日，经第二届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，公司在境外设立控股子公司拟变更公司名称及注册资本，具体如下：

变更项目	原来	变更后
注册资本	3000 万美元	不超过 1500 万美元
公司名称	CHENFENG TECH PVT LIMITED	CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED

控股子公司的初始注册资本为 1,000,000.00 印度卢比。

#### 二、本次增资概述

通过公司经营层相关人员在印度进一步的实地调查及相关工作的展开，根据印度公司登记注册的相关法律及控股子公司注册地政府的相关政策，为提高注册效率，公司决定使用自有资金向控股子公司增加投资 103,896,000.00 印度卢比，控股子公司股东 KIRTY DUNGARWAL 同比例增加投资 104,000.00 印度卢比，主要用于印度项目的筹建。本次增资完成后，控股子公司的注册资本由 1,000,000.00 印度卢比增加至 105,000,000.00 印度卢比（折合为 1,518,218.62 美元）。

本次增资事项已经第二届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，无需提交股东

大会审议。本次增资事项不构成关联交易，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。

### 三、增资标的的基本情况

1、公司注册名称：CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED

2、公司中文名称：晨丰科技私人有限公司

3、公司注册登记号：U31909UP2019FTC112159

4、公司类型：私人股份有限公司

5、注册地址：D-41，SECTOR 59, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201301

### 四、本次增资的影响

本次增资有利于控股子公司加快筹建，并通过在印度租赁厂房及购买土地同步实施的方案，争取早日投产。此次增资不存在损害公司及股东利益的情况。后续增资将根据控股子公司的相关进展，由各股东按各自认缴比例逐步分批出资到位。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019年3月26日