

# 浙江三维橡胶制品股份有限公司

## 关于以债权转股权及自有资金 对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的公司名称：浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）
- 增资金额：以债权转股权及自有资金对材料科技增加注册资本 15,000 万元
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

### 一、增资事项概述

#### （一）增资事项基本情况

根据浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司材料科技的业务发展需要，公司拟对持有的材料科技 93,580,632.2 元债权及自有资金 56,419,367.8 元对材料科技进行增资。本次增资完成后，材料科技注册资本将由 50,000 万元增加至 65,000 万元，公司仍持有其 100%的股权，仍为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经天健会计师事务所审计并出具的<天健审（2019）3628 号审计报告>，截至 2018 年 12 月 31 日的公司经审计的净资产为 118,842 万元。公司连续 12 个月内累计计算的对外投资金额未达到股东大会审议标准。

(二) 董事会审议情况

公司第三届董事会第三十五次会议通知和文件于 2019 年 7 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019 年 8 月 2 日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以债权转股权及自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以持有的材料科技 93,580,632.2 元债权及自有资金 56,419,367.8 元对材料科技进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

(三) 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。

**二、增资标的基本情况**

- 1、名称：浙江三维材料科技有限公司
- 2、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
- 3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号
- 4、法定代表人：叶继跃
- 5、注册资本：伍亿元整
- 6、成立日期：2017 年 10 月 13 日
- 7、营业期限：2017 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 12 日
- 8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（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）
- 9、主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2018 年 12 月 31 日（经审计） 天健审[2019]2233 号	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	340,828,585.37	845,732,748.17

净资产	339,436,685.48	485,327,679.35
营业收入	-	-
净利润	-7,709,445.98	-6,109,006.13

浙江三维材料科技有限公司是公司的全资子公司。

### 三、本次投资的主要内容

(1) 经公司与材料科技一致同意并确认，公司以 2019 年 3 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期间对材料科技提供的借款形成的债权（截至 2019 年 7 月 31 日借款本金余额 92,061,702.41 元及由此产生的利息余额 1,518,929.79 元）合计 93,580,632.2 元向材料科技增资，即公司将应收款 93,580,632.2 元转作对材料科技长期股权投资，增加材料科技注册资本 93,580,632.2 元。债权转为股权后，公司不再享有该部分债权的债权人权益，转而享有股东权益。

(2) 公司以自有资金 56,419,367.8 元对材料科技增资。

(3) 增资完成后，材料科技注册资本由 50,000 万元增加至 65,000 万元，公司仍持有材料科技 100% 股权。

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
浙江三维橡胶制品股份有限公司	50,000 万元	100%	65,000 万元	100%

### 四、本次增资对上市公司的影响

1、本次公司以债权转股权及自有资金对公司全资子公司材料科技增资，是为了改善材料科技资产负债结构，提高其抗风险能力，有利于促进其良性运营和可持续发展，有利于材料科技未来各项业务的开展。

2、本次公司对材料科技进行增资后，材料科技仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

### 五、本次增资的风险分析

公司本次以债权转股权及自有资金对公司全资子公司增资的登记变更事项

尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

## 六、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年八月三日