

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”）
- 浙江晨丰科技股份有限公司此次增资出资金额：926,622,450.00 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。2019 年 3 月，控股子公司的注册资本已增至 105,000,000.00 印度卢比，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司设立境外控股子公司的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-005）。

二、本次增资概述

公司 2019 年 3 月增资的部分资金已用于印度子公司的厂房租赁及设备采购等，目前正在办理工厂开工前的相关准备事项。为加快印度子公司的建设，公司决定使用自有资金向控股子公司增加投资 927,550,000.00 印度卢比，其中公司出资 926,622,450.00 印度卢比，控股子公司股东 KIRTY DUNGARWAL 同比例增加投资 927,550.00 印度卢比，

主要用于印度项目的土地购买及补充流动资金。本次增资完成后，控股子公司的注册资本由 105,000,000.00 印度卢比增加至 1,032,550,000.00 印度卢比（约合 14,788,172.64 美元）。此次增资未超过 1500 万美元，符合董事会相关事项的授权范围。

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的建设，并通过在印度购买土地、建设厂房，稳步推进印度项目的扩建。此次增资不存在损害公司及股东利益的情况。

五、其他

本公告中的美元汇率采用汇出时的即时汇率。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日