

安徽集友新材料股份有限公司

关于对控股子公司增加注册资本的公告

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：

- 投资标的名称：安徽集友广誉科技有限公司（以下简称“集友广誉”）
- 投资金额：人民币700万元
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

集友广誉由安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与昆明旭光科技有限公司（以下简称“昆明旭光”）共同设立，注册资本为人民币1,000万元，其中公司持有70%比例；昆明旭光持有30%比例。

为满足集友广誉业务发展的需要，公司与昆明旭光于2019年9月27日签订了关于对集友广誉增资的协议，并约定按原持股比例进行增资，其中公司出资700万元人民币，昆明旭光出资300万元人民币，合计增资1000万元人民币。增资完成后，集友广誉注册资本变更为2000万元人民币，公司和昆明旭光持股比例不变。公司增资所需资金来源为自有资金。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资未达到公司董事会、股东大会审议对外投资额度，该议案不需提交董事会、股东大会审议。

（三）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管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：安徽集友广誉科技有限公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：郭曙光

经营期限：2019年1月7日至2039年1月1日

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号综合楼二层

经营范围：烟草制品设备的研发、系统集成、技术咨询和技术服务。（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、公司持有集友广誉70%股权，为公司的控股子公司。

3、截至2019年6月30日，集友广誉总资产996.35万元，总负债5.61万元，净资产990.74万元，以上数据未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

集友广誉作为公司重要的新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究和资源集成与整合平台，将为烟草行业提供整体技术解决方案，提供整线技术集成和相关技术服务，推动新型烟草工艺技术和装备创新和技术推广应用。公司对集友广誉增资，符合公司战略发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资因存在政府政策、管理、市场情况变化等不确定因素，从而导致合资公司预期收益存在不确定性，具有一定的政策、管理和市场风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019年9月27日