

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-130

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本的公告

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：

- 实缴出资企业名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向青岛西海岸金能投资有限公司（以下简称“青岛金能投资公司”）实缴出资，由青岛金能投资公司向其全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）实缴出资。

- 出资金额：公司对青岛金能投资有限公司以现金方式分期实缴出资不超过人民币 60 亿元；青岛金能投资有限公司对金能化学分期实缴出资总额不超过人民币 40 亿元。

- 特别风险提示：本次实缴出资尚需提交股东大会审议，且涉及金额较大，如外部融资未获得审批或额度不足，可能对本次出资构成影响。

一、实缴注册资本概述

公司于 2020 年 9 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，均审议并通过了《关于向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本的议案》。青岛金能投资公司注册资本已由人民币 40 亿元增加至人民币 100 亿元，金能化学注册资本已由人民币 40 亿元增加至人民币 80 亿元，截至目前新增注册资本尚未实缴。根据公司的战略规划及下属公司的章程规定，同意对全资子公司青岛金能投资有限公司以现金方式分期实缴出资不超过人民币 60 亿元，出资资金来源为公司自有资金等，具体分期实缴出资金额及手续由股东大会授权董事会、董事会转授权董事长根据实际业务需要确定并办理。

公司全资子公司青岛金能投资有限公司在公司对其进行实缴出资后，拟向其全资子公司金能化学分期实缴出资，分期实缴出资总额不超过人民币 40 亿元，具体分期实缴出资金额及手续由股东大会授权董事会、董事会转授权董事长根据实际

业务需要确定并办理，出资款将根据金能化学资金实际需要注入。青岛金能投资公司本次向金能化学出资的资金来源为公司对青岛金能投资公司的出资款项。

二、实缴注册资本对象情况

本次出资完成后，青岛金能投资公司仍为公司全资子公司，金能化学仍为青岛金能投资公司全资子公司，青岛金能投资公司、金能化学已于2020年3月31日取得由青岛市黄岛区行政审批服务局换发的《营业执照》，具体如下：

（一）青岛西海岸金能投资有限公司

- 1、名称：青岛西海岸金能投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370211MA3MQYFU85
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委办公楼一楼103室
- 5、法定代表人：秦庆平
- 6、注册资本：壹佰亿元整
- 7、成立日期：2018年03月08日
- 8、营业期限：2018年03月08日至长期
- 9、经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、企业管理咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（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）。
- 10、股东构成：金能科技100%持股。

（二）金能化学（青岛）有限公司

- 1、名称：金能化学（青岛）有限公司（原青岛金能新材料有限公司）
- 2、统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼103室
- 5、法定代表人：秦庆平
- 6、注册资本：捌拾亿元整
- 7、成立日期：2018年03月09日
- 8、营业期限：2018年03月09日至长期

9、经营范围：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务；化工检测服务，质量监测，仪器、机械设备租赁和销售（除特种设备），房屋租赁，货物及技术进出口，高分子材料、化工原料及产品（以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品）的生产和销售。（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）

10、股东构成：青岛金能投资公司 100%持股。

三、本次实缴注册资本目的及对公司的影响

本次向全资子公司和全资孙公司分期实缴出资是鉴于公司未来的战略规划及市场布局，有利于推动青岛新项目的建设进度，进一步扩大公司生产规模，增厚业绩，推动公司的持续健康发展。本次增资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次增资的风险分析

1、本次实缴出资事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

2、本次实缴出资资金由于涉及金额较大，如外部融资未获得审批或额度不足，可能对本次增资构成影响。

3、本次增资可能面临着市场、行业、管理、政策等不确定因素带来的风险。

公司已充分认识到该事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的进展情况，做好风险的管理和控制。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年9月7日