

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的公告

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：

- 拟增资的企业名称：内蒙古蒙维科技有限公司（本公司全资子公司）
- 增资金额：127,919 万元
- 增资的目的：为优化全资子公司蒙维科技的财务结构，降低子公司资产负债率，提高其融资能力，公司将本次非公开发行股票的募资资金净额 127,919 万元，全部用于增加对蒙维科技的权益性投资。本次增资仅增加蒙维科技的所有者权益，计入其资本公积，不增加蒙维科技的注册资本。增资后，蒙维科技注册资本仍为 61,250 万元。

一、概述

（一）基本情况

2015 年公司对全资子公司内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：蒙维科技）投资建设“10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目”，并作为公司 2015 年度非公开发行股票事项的募集资金投资项目，从资本市场募集投资建设资金。目前“10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂项目”已建成投产并达到预定可使用状态，并于 2017 年 4 月转入固定资产。“60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目”也以圆满建成并投入试运行。

为优化全资子公司蒙维科技的财务结构，降低子公司资产负债率，提高其融资能力，公司将本次非公开发行股票的募资资金净额 127,919 万元，全部用于增加对蒙维科技的权益性投资。本次增资仅增加蒙维科技的所有者权益，计入其资本公积，不增加蒙维科技的

注册资本。增资后，蒙维科技注册资本仍为 61,250 万元。

本次增资后，“10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目”的实施主体由本公司变更为蒙维科技，项目建设资金的不足部分由蒙维科技以负债形式自筹。

（二）董事会审议情况

2017 年 10 月 23 日，公司召开六届三十六次董事会，审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》，同意将本次非公开发行股票的募资资金净额 127,919 万元，全部用于增加对蒙维科技的权益性投资。本次增资仅增加蒙维科技的所有者权益，计入其资本公积，不增加蒙维科技的注册资本。本次以募集资金向全资子公司蒙维科技增资事项，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次增资不构成公司的关联交易，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事项。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：内蒙古蒙维科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91150928683409648H
- 4、注册地址：内蒙古自治区察右后旗白镇蒙维新材料产业区
- 5、法定代表人：孙先武
- 6、注册资本：61250 万元
- 7、成立日期：2008 年 12 月 25 日
- 8、经营范围：碳酸钙、碳化钙、氧化钙、醋酸、盐酸、硫酸、引发剂、阻聚剂、携水剂、催化剂、醋酸乙烯、聚醋酸乙烯树脂、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液、醋酐、液氯、烧碱、甲醇、甲醛、溶解乙炔、氧气、氮气、醋酸钠、醋酸甲酯、高强高模聚乙烯醇超短纤维、加气混凝土、包装物生产与销售，化工机械产品制造与销售，物流业务。熟料、水泥生产、销售（凭许可经营）。（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）。

三、增资对象的主要财务数据

内蒙古蒙维科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据：（蒙维科技 2017 年 9 月 30 日主要财务数据按增资后口径在下表中列示）

单位：万元

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	328,660.56	375,979.17
负债总额	238,527.70	152,862.94
净资产	90,132.86	223,116.23
营业收入	92,369.07	125,201.15
利润总额	4,275.03	5,874.98
净利润	3,598.12	5,079.38

四、本次向全资子公司增资对公司的影响

本次对全资子公司蒙维科技的增资事项，有利于优化蒙维科技的财务结构，降低蒙维科技的资产负债率，提高其融资能力，减少子公司对母公司的过度依赖。本次增资增加了本公司对全资子公司蒙维科技的权益性投资，计入其资本公积，不增加蒙维科技的注册资本，增资后蒙维科技仍为本公司全资子公司。本次公司对蒙维科技的增资行为，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远规划，不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司六届三十六次董事会决议
- 2、独立董事关于向全资子公司增资的独立意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 25 日