

上海复旦复华科技股份有限公司 关于对全资子公司海门复华房地产发展 有限公司增资的公告

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：海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产公司”）
- 增资金额：人民币 10,000 万元
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司房地产项目开发计划及建设配套进度安排，公司拟以自有资金对海门房产公司进行增资，增资金额为人民币 10,000 万元，增资完成后海门房产公司注册资本为人民币 15,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

（二）董事会审议情况

2018 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于对全资子公司海门复华房地产发展有限公司进行增资的议案》，董事会同意公司向海门房产公司增资人民币 10,000 万元（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。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范围内，不需要提交股东大会审议。

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

二、增资标的公司的基本情况

标的公司名称：海门复华房地产发展有限公司

1、类型：有限责任公司（法人独资）

2、住址：海门市经济开发区广州路 999 号

3、法定代表人：蒋国兴

4、注册资本：5000 万元整

5、成立日期：2013 年 3 月 14 日

6、经营范围：建筑工程设计；市政工程施工；物业管理；建筑装潢材料零售；自有房屋租赁；房地产开发、经营。

7、主要财务指标：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 70,076.01 万元，净资产 4,372.86 万元；2016 年 1—12 月实现销售收入 0 元，净利润 -140.80 万元（以上数据已经审计）。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 77,812.79 万元，净资产 4,190.20 万元；2017 年 1—9 月实现销售收入 0 元，净利润 -182.66 万元（以上数据未经审计）。

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次公司对全资子公司海门房产公司进行增资，将进一步增强海门房产公司资金实力和运行能力，确保开发项目顺利开展与按期交付，如期取得预期效益。

2、公司对海门房产公司增资后，海门房产公司仍为本公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。本次增资由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次全资子公司海门房产公司增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险、行业风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，加强对海门房产公司经营管理的活动，做好风险的管控。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2018年2月26日