

上海凯众材料科技股份有限公司
关于向美国全资子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：Carthane USA,L.L.C.
- 投资金额：1,999,900 美元
- 特别风险提示:本次向全资子公司增资事项，需经政府相关部门批准后方可实施。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向美国全资子公司 CARTHANE USA,L.L.C.增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司 Carthane USA,L.L.C.是在美国注册的全资子公司（以下简称“Carthane USA”）。Carthane USA 成立于 2013 年 12 月 19 日，注册资本：100 美元，注册地为美国密歇根州，住所地：11996 Merriman Rd,Livonia,Michigan。

截止至本公告日，Carthane USA 尚未开展经营活动。鉴于公司国际业务拓展需要，公司决定出资 1,999,900 美金向 Carthane USA,L.L.C.增资，本次增资后 Carthane USA 注册资本变更为 200 万美元，公司仍持有 Carthane USA 100%的股权。

（二）董事会审议情况

本次向全资子公司增资事项已经第二届董事会第十四次会议审议通过，该事

项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，董事会授权公司经营层办理具体相关事项。

本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次向全资子公司增资事项属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

二、 对外投资对上市公司的影响

本次向全资子公司增资事项是公司基于市场实际情况、国际业务拓展以及全球美系客户市场的需要，将有利于公司业务的发展及市场开拓，符合公司战略发展规划。

三、 对外投资的风险分析

Carthane USA 位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系均与国内存在较大区别，可能对 **Carthane USA** 的经营管理带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，确保 **Carthane USA** 遵照美国的法律及商业规则开展经营活动。

本次向全资子公司增资事项属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年6月30日