

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于对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：

1、投资标的名称：安徽皖维高新材料股份公司（以下简称“皖维高新”或“公司”）对全资子公司——广西皖维生物质科技有限公司（原广西广维化工有限公司，以下简称“广西皖维”）增资人民币 60,000 万元，其中 10,000 万元用于增加广西皖维的注册资本，其余 50,000 万元计入广西皖维的资本公积。本次增资完成后，广西皖维的注册资本由 30,000 万元增至 40,000 万元，仍为本公司的全资子公司。

2、本次增资事项业经公司七届十三次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会批准，不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

1、公司全资子公司——广西皖维生物质科技有限公司（原广西广维化工有限公司，以下简称“广西皖维”）自 2009 年被本公司收购以来，坚持走生物质化工发展道路，先后投资建设了“年产 5 万吨生物质制聚乙烯醇项目”、“废糖蜜生产生物质食用酒精项目”以及“VAE 二期技术改造项目”等生产装置，累计投资 9.93 亿元，其中 3.2 亿元系本公司注资（2 亿元进入注册资本，1.2 亿元计入资本公积），其余均由广西皖维负债投入，造成广西皖维的资产负债结构极不合理的现状。

“年产 5 万吨生物质制聚乙烯醇项目”建成后，由于酒精市场变化等因素影响，至今未能实现盈利；而广西皖维 VAE 等其他产品的盈利又难以覆盖该公司的固定资产折旧、债务所产生的财务费用等，致使广西皖维连年亏损。

近几年来，广西皖维持续深耕 VAE 产品，不断扩大产品产量和市场占用率，

积极开拓高碱醇解法 PVA 市场，研发出废糖蜜生产生物质食用酒精，销售收入逐年增加，经营状况已得到明显改善，2019 年有望实现经营性盈利。

为改善广西皖维资产负债结构，减少财务费用支出，公司拟用自有资金向全资子公司广西皖维增资人民币 60,000 万元，其中 10,000 万元用于增加广西皖维的注册资本，其余 50,000 万元计入广西皖维的资本公积。以优化广西皖维的经营环境，提高市场竞争力，促进广西皖维更好地发展生物质科技，实现高质量发展。本次增资完成后，广西皖维的注册资本由 30,000 万元增加至 40,000 万元，仍为本公司的全资子公司。

2、公司第七届十三次董事会会议于 2019 年 12 月 11 日审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项尚需提交公司临时股东大会批准，不存在重大法律障碍。

3、本次增资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司全称：广西皖维生物质科技有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地及办公地点：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道 688 号

法定代表人：袁大兵

成立时间：2003 年 12 月 29 日

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：聚乙烯醇、醋酸乙烯、乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液（VAE）、酒精、乳白胶系列产品、工业用氧、工业用氮、醋酸甲酯、醋酸钠、浓缩液、肥料的生产与销售；醋酸、甲醇、粉煤灰与石膏的销售；煤炭、甘蔗糖蜜及化工产品（危化品除外）贸易；金属材料制品、设备加工与销售；机械设备、电气、仪表工程安装与维护；技术咨询服务；进出口业务；房屋、场地、设备租赁。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，广西皖维经审计的总资产 94,593.24 万元，负

债总额 112,894.31 万元，净资产-18,301.07 万元，2018 年度实现营业收入 95,813.50 万元，净利润-5,433.08 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，广西皖维未经审计的总资产 89,190.86 万元，负债总额 108,430.77 万元，净资产-19,239.91 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 80,582.14 万元，净利润-1,244.06 万元。

本次公司对广西皖维增资事项完成后，广西皖维的注册资本由 30,000 万元增加至 40,000 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次公司对全资子公司广西皖维增资事项，主要是为了改善广西皖维的资产负债结构极不合理的现状，减少财务费用支出，达到优化广西皖维的经营环境，提高市场竞争力，促进广西皖维更好地发展生物质科技，实现企业高质量发展的目标。本次公司对广西皖维增资事项，不影响公司合并报表的资产负债结构，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围的变更，也不会对公司生产经营和经营业绩造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次公司对全资子公司广西皖维的增资事项，既不存在交易风险，也不存在重大法律障碍。该事项业经公司七届十三次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 12 日