

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2018-011

江苏中旗科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次增资概述

1、 增资基本情况

根据业务发展需要，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”）决定对全资子公司淮安国瑞化工有限公司（以下简称“淮安国瑞”）增加注册资本5,000万元，淮安国瑞的注册资本（实收资本）由32,000万元增加至37,000万元。截止本公告日，5,000万元尚未注入，公司将根据淮安国瑞的业务开展情况，以公司的自有资金逐步分批注入资本金。

2、 投资行为所必须的审批程序

公司于2018年2月22日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金人民币 5,000万元对全资子公司淮安国瑞化工有限公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对子公司增资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

二、 增资标的的基本情况

名称	淮安国瑞化工有限公司
住所	洪泽县盐化工区郭桥路2号
法定代表人	吴耀军
注册资本	32,000 万元
实收资本	32,000 万元
公司类型	有限公司（法人独资）

经营范围	农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。
------	---

（一）增资前后的股权结构：

本公司持有淮安国瑞100%股权，维持不变。

（二）主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日（未经审计）	2018年1月31日（未经审计）
资产总额	41,224.53	40,954.93
负债总额	15,390.95	15,209.07
净资产	25,833.58	25,745.86
营业收入	11,106.15	1,091.21
净利润	-2,559.42	-160.65

三、增资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。增资完成后，淮安国瑞的注册资本（实收资本）由32,000万元增加到注册资本37,000万元。

四、增资合同的主要内容

因淮安国瑞为公司的全资子公司，故不适用签订增资合同。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资是基于业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划。

（二）本次增资存在的风险

本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来生产经营发展的需要，有利于更好地实现公司经营目标。本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成风险。

（三）对公司的影响

本次增资后，公司仍持有淮安国瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、 备查文件

中旗股份第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日