

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018058

河南恒星科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以现金方式向控股子公司河南恒星新材料有限公司（以下简称“恒星新材料”）增资19,640.70万元。史万福及河南省中成房地产开发集团有限公司（以下简称“中成房地产”）放弃优先认购权。增资完成后，恒星新材料注册资本为82,200万元，公司占恒星新材料60.75%的股权。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、拟增资对象基本情况

- 1、公司名称：河南恒星新材料有限公司
- 2、注册地址：偃师市产业集聚区（首阳山镇香峪村）
- 3、注册资本：71,288.5万元人民币（工商变更办理中）
- 4、经营范围：多晶硅、单晶硅、白炭黑、太阳能芯片、三氯氢硅、四氯化硅的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
- 5、恒星新材料最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币，元

	2017年12月31日	2018年4月30日
资产总额	1,231,496,194.26	1,150,276,345.91
负债总额	726,467,815.74	474,055,026.75

净资产	505,028,378.52	676,221,319.16
营业收入	160,014,224.80	59,913,133.31
净利润	-83,169,918.15	-10,004,906.70

6、本次增资方式及资金来源：

(1) 增资方式：人民币现金出资。

(2) 资金来源：公司自有资金。

7、本次增资前后股权结构：

单位：人民币，万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
河南恒星科技股份有限公司	39,024.5	54.74%	49,936	60.75%
河南省中成房地产开发集团有限公司	19,184	26.91%	19,184	23.34%
史万福	13,080	18.35%	13,080	15.91%
合计	71,288.5	100%	82,200	100.00%

三、定价依据

恒星新材料聘请北京中天华资产评估有限责任公司对其进行评估，以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日，采用收益法评估，其股东全部权益评估值为 102,324.61 万元，评估增值 42,878.15 万元，增值率 72.13%。经公司与史万福及中成房地产两位股东协商，由恒星新材料股东会审议通过，同意公司以人民币 19,640.70 万元对其进行增资，增资完成后，增加恒星新材料注册资本 10,911.50 万元（19,640.70 万元/1.80 元）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对恒星新材料增资，主要是对在试生产过程中发现的工艺装备不匹配的状况进行改进，以进一步提高设备运行效率，降低生产成本，同时补充该公司在发展过程中对流动资金的需求。

2、对公司的影响

通过对设备进行技术升级改造，可提高设备产能，降低生产成本，有利于增强公司在太阳能光伏领域的竞争力，确保公司在光伏产业的稳定发展。

3、存在的风险

本次增资面临光伏行业市场波动及政策变化带来的经营风险，公司将密切关注、研究国家宏观经济和光伏行业的变化，结合实际情况，及时调整经营策略以化解可能出现的风险，实现公司稳定持续发展。

五、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018年5月17日