

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2018-011

华宝香精股份有限公司
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公告内容不存在虚假记载、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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、增资情况概述

1、为增强全资子公司的资本实力，促进其主营业务的快速发展，提高其经营效率和盈利能力，并增强公司的可持续发展能力与核心竞争力，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金分别对五家下属全资子公司进行增资，具体情况如下：

序号	子公司名称	增资金额	资金来源
1	富铭投资有限公司 (Rich Million Investments Limited)	等值20万美元的港币	自有资金
2	华置贸易有限公司 (Sino Top Trading Limited)	等值10万美元的港币	自有资金
3	力昇国际发展有限公司 (Power Success International Development Limited)	等值15万美元的港币	自有资金
4	中投科技有限公司 (Sino Investment High-Tech Limited)	等值20万美元的港币	自有资金
5	华宝香精（香港）有限公司 (Huabao Flavours & Fragrances (HK) Limited)	等值30万美元的港币	自有资金

本次增资完成后，上述子公司仍为公司全资子公司。

2、公司于2018年5月18日召开的第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于对下属子公司富铭投资有限公司增资的议案》、《关于对下属子公司华置贸

易有限公司增资的议案》、《关于对下属子公司力昇国际发展有限公司增资的议案》、《关于对下属子公司中投科技有限公司增资的议案》和《关于对下属子公司华宝香精（香港）有限公司增资的议案》。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，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

（一）富铭投资有限公司

1、基本信息

名称：Rich Million Investments Limited 富铭投资有限公司

住所：香港新界火炭区坳背湾街34-36号丰盛工业中心A座4楼01-05及11-13室

董事：朱林瑶、夏利群

已发行股本：1港币

成立日期：2007年7月4日

主营业务：贸易及投资控股

2、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	5,269.58	5,487.00
负债总额	4,895.95	5,069.50
净资产	373.64	417.49
营业收入	61.56	486.42
净利润	-26.95	-20.17

（二）华置贸易有限公司

1、基本信息

名称: Sino Top Trading Limited 华置贸易有限公司

住所: 香港新界火炭区坳背湾街34-36号丰盛工业中心A座4楼01-05及11-13室

董事: 朱林瑶、袁肖琴

已发行股本: 100港币

成立日期: 2004年5月24日

主营业务: 贸易及投资控股

2、主要财务数据

单位: 万元

主要财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	2,356.70	2,538.00
负债总额	982.01	1,103.15
净资产	1,374.69	1,434.85
营业收入	-	-
净利润	31.53	441.09

(三) 力昇国际发展有限公司

1、基本信息

名称: Power Success International Development Limited 力昇国际发展有限公司

住所: 香港新界火炭区坳背湾街34-36号丰盛工业中心A座4楼01-05及11-13室

董事: 朱林瑶、夏利群

已发行股本: 1港币

成立日期: 2007年9月5日

主营业务: 贸易及投资控股

2、主要财务数据

单位: 万元

主要财务指标	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	4,132.95	4,273.24
负债总额	866.97	914.15
净资产	3,265.98	3,359.09
营业收入	88.17	289.56
净利润	46.86	925.69

(四) 中投科技有限公司

1、基本信息

名称: Sino Investment High-Tech Limited 中投科技有限公司

住所: 香港新界火炭区坳背湾街34-36号丰盛工业中心A座4楼01-05及11-13室

董事: 朱林瑶、夏利群

已发行股本: 60,000,000港币

成立日期: 2011年7月5日

主营业务: 投资控股

2、主要财务数据

单位: 万元

主要财务指标	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	9,640.72	10,057.75
负债总额	3,716.00	3,875.99
净资产	5,924.72	6,181.76
营业收入	-	-
净利润	-0.73	-1.23

(五) 华宝香精(香港)有限公司

1、基本信息

名称: Huabao Flavours & Fragrances (HK) Limited 华宝香精(香港)有限公司

住所：香港新界火炭区坳背湾街34-36号丰盛工业中心A座4楼01-05及11-13室

董事：朱林瑶、蔡文辉

已发行股本：3,000,000港币

成立日期：2007年3月7日

主营业务：产品制造、研究与开发及香精香料的销售

2、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	67,348.62	66,824.34
负债总额	2,607.85	2,301.75
净资产	64,740.77	64,522.60
营业收入	5,147.91	17,620.10
净利润	1,718.32	5,025.14

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的及对公司的影响

本次对公司下属五个全资子公司的增资，可促进各子公司生产经营的发展以及经营效益的提升，增强各子公司的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务，也有利于公司的长远规划和发展。

2、主要风险

本次对公司下属五个全资子公司的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定影响。若增资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。

四、备查文件

《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日