

## 孚日集团股份有限公司

### 关于对全资子公司北京信远昊海投资有限公司进行增资的公告

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

北京信远昊海投资有限公司（以下简称“信远昊海”）是孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2015年9月10日，现有注册资本2亿元（本公告中金额币种均为人民币）。为满足业务的资金需求，增强其整体综合竞争力，公司于2019年12月25日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司北京信远昊海投资有限公司进行增资的议案》，同意公司对信远昊海进行增资，金额为3亿元，增资后信远昊海注册资本变更为5亿元。

本次信远昊海增资不构成关联交易，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。本次增资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、增资方案基本情况

##### 1、增资对象基本情况

公司名称：北京信远昊海投资有限公司

成立日期：2015年9月10日

注册地址：北京市房山区阎富路69号院37号楼-1至4层101四层13

法定代表人：孙日贵

注册资本：2亿元

经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询等。

##### 2、增资金额

信远昊海原注册资本为2亿元，为公司全资子公司，现拟对其增资3亿元。本次增资后信远昊海注册资本变更为5亿元，公司仍持有该公司100%股权。

#### 三、相关合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司的增资，无需签订对外投资合同。

#### 四、增资目的和对公司的影响

##### 1、本次增资的目的

增资信远昊海是公司未来战略发展的需要，通过股权投资、并购、财务投资等方式进一步整合资源，使公司产业经营与资本经营形成良性互补；利用信远昊海平台，创新业务模式，拓展公司业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，以实现公司持续稳定发展。

##### 2、对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 五、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2019年12月26日