

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—061

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于向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、增资事项概述

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）于2019年9月20日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）增资48,000万元。本次增资完成后，宁夏百川科技的注册资本将由2,000万元变更为50,000万元。

本次增资事项不涉及关联交易，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。本次增资事宜已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易各方的基本情况

（一）增资公司百川股份的基本情况

统一社会信用代码：9132020073957247X1

名称：江苏百川高科新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江阴市云亭街道建设路55号

法定代表人：郑铁江

注册资本：51697.7142万元整

成立日期：2002年07月01日

营业期限：2002年07月01日至2022年06月30日

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不

含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)

(二) 被增资公司宁夏百川科技的基本情况

统一社会信用代码: 91641200MA770UBR9T

名称: 宁夏百川科技有限公司

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 宁夏宁东镇临河工业园 A 区经三路东侧宁东工业园商业城 LH-205

法定代表人: 蒋国强

注册资本: 贰仟万圆整

成立日期: 2018 年 12 月 25 日

营业期限: /长期

经营范围: 纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品(不含危化、易制毒品)的技术研究、生产和销售;化工原料(不含危化、易制毒品)的销售;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)

宁夏百川科技是 2018 年 12 月 25 日成立的公司,截至 2019 年 6 月 30 日,宁夏百川科技总资产为 2,292.84 万元,总负债为 300 万元,净资产为 1,992.84 万元,营业收入为 0 万元,净利润为-7.16 万元(以上财务数据未经审计)。本次增资完成后,宁夏百川科技仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资事宜符合公司未来发展战略规划,可以进一步增强宁夏百川科技的资本实力,本次增资的资金主要用于宁夏百川科技生产项目投资,资金来源为公司自筹资金。

本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好企业发展中各类风险的分析管控和防范

工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

四、其他

公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2019年9月20日