

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 对外投资的公告（向全资子公司增资情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司湖南久日新材料有限公司（以下简称“湖南久日”）注册资本增加到人民币 150,000,000.00 元，即湖南久日新增注册资本人民币 121,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

因此，公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 8 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

1.出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

2.本次增资的出资说明

公司以自有资金进行出资。

3.增资情况说明

湖南久日系公司全资子公司，增资完成后，湖南久日依然为公司全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对湖南久日增资符合公司发展规划，有利于增强全资子公司的资本实力，为其未来发展运营提供资金保障。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对湖南久日增资，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对湖南久日增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日