

诚志股份有限公司

关于对下属子公司石家庄诚志永华进行增资的公告

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、交易概述

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于对下属子公司石家庄诚志永华进行增资的议案》。公司拟以自有资金向公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）增资45,000万元，其中，9,900万元计入注册资本，新增投资差额35,100万元计入资本公积。本次增资完成后，石家庄诚志永华的注册资本将由6,100万元增至16,000万元，公司对其持股比例不变，仍为100%。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司

成立日期：2005年04月18日

注册资本：6,100万元

公司住所：石家庄高新区珠江大道362号

法定代表人：刘选

统一社会信用代码：91130101774403006K

经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销

售；石家庄高新区新石北路 362 号。（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）

股权结构（截至目前）：公司持有石家庄诚志永华 100% 股权。

石家庄诚志永华最近一年及一期的主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	112,549.52	112,422.40
负债总额	42,019.73	46,901.06
净资产	70,529.79	65,521.34
	2020 年 1-3 月	2019 年度（经审计）
营业收入	16,631.32	55,992.10
营业利润	5,886.91	17,544.82
净利润	5,008.44	14,008.45

三、资金来源

公司自有资金。

四、本次交易的目的和对公司影响

1、增资的目的：近年来，公司稳步落实“一体两翼”的发展战略，功能材料板块系公司的重要“一翼”，本次公司对石家庄诚志永华进行增资将有助于进一步提升石家庄诚志永华的核心竞争力和综合竞争实力。

2、对公司的影响：本次增资完成后，公司对石家庄诚志永华的实际持股比例仍为 100%，不会对公司合并报表范围及其核算方式造成影响。

五、备查文件

1、第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日