

关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1、为支持全资子公司山西同德资产管理有限责任公司（以下简称“同德资产”）的经营发展，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟以自有资金对同德资产增加投资18000万元计入资本公积，作为同德资产的运营资金，本次投资完成后，同德资产的注册资本仍为2000万元，公司仍持有其100%的股权。

2、2020年4月18日，公司第七届董事会第八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构成关联交易，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，尚需提交公司股东大会进行审议。

二、增资对象的基本情况

1、山西同德资产管理有限责任公司的基本信息

公司名称：山西同德资产管理有限责任公司

统一社会信用代码：91140900MA0KGEJR2L

住所：山西省忻州市经济开发区播明镇紫檀街39号

法定代表人：张烘

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2019年4月17日

经营范围：企业资产管理；企业管理；企业托管、重组与并购咨询服务（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）。

股权结构：山西同德化工股份有限公司持股100%

2、同德资产最近一年及一期的财务数据

截至2019年末，山西同德资产管理有限责任公司资产总额为2015.85万元，负债总额为63.32万元，净资产1952.53万元，2019年度实现营业收入93.81万元，净利润-47.47万元；截至2020年3月31日，同德资产资产总额为4316.93万元，负债总额为2256.29万元，净资产2060.63万元，2020年1-3月实现营业收入463.37万元，净利润27.78万元。（2019年12月31日数据已经审计，2020年3月31日数据未经审计。）

三、增资方式和资金来源

本次增资以货币方式增资，资金来源为公司自有资金。

四、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资主要用于满足同德资产自身经营和业务开展的需要，为其长期稳定的发展提供有力支撑，有利于推动公司及同德资产业务的发展，符合公司的发展战略，符合全体股东的利益。

2、对公司的影响

公司本次增资全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、《公司第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2020年4月21日