

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 增资标的公司名称：浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）

● 增资金额：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司联合热电注册资本为 10,000 万元，经公司与联合热电其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至 12,000 万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本 1,020 万元。

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

公司的控股子公司联合热电注册资本为 10,000 万元，经公司与联合热电其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至 12,000 万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本 1,020 万元。

本次增资前，联合热电的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比例
1	浙江三维橡胶制品股份有限公司	5,100	货币：4,745,671.81 元 土地使用权：21,810,000 元； 实物（土建工程）：24,444,328.19 元	51%

2	郭建军	1,800	货币	18%
3	徐世哲	1,700	货币	17%
4	陈建省	800	货币	8%
5	吴梦佳	600	货币	6%
合计		10,000	-	100%

本次增资后，联合热电各股东的出资金额和出资方式具体情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资 比例
1	浙江三维橡胶制 品股份有限公司	6,120	货币：14,945,671.81 元 土地使用权：21,810,000 元； 实物（土建工程）：24,444,328.19 元	51%
2	郭建军	2,160	货币	18%
3	徐世哲	2,040	货币	17%
4	陈建省	960	货币	8%
5	吴梦佳	720	货币	6%
合计		12,000	-	100%

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议通知和文件于 2020 年 10 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2020 年 10 月 27 日在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起控股子公

司控制权的变更。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：浙江三维联合热电有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号
- 4、法定代表人：陈晓宇
- 5、注册资本：壹亿元整
- 6、成立时间：2017 年 11 月 06 日
- 7、经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。（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）
- 8、股权结构：浙江三维橡胶制品股份有限公司持有 51%股权；郭建军持有 18%股权；徐世哲持有 17%股权；陈建省持有 8%股权；吴梦佳持有 6%股权。
- 9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 元

	2019 年 12 月 31 日（经审计） 天健审[2020]2925 号	2020 年 6 月 30 日（未经 审计）
资产总额	246,392,693.08	288,206,863.21
净资产	87,935,330.73	83,868,225.45
营业收入	0	0
净利润	-8,849,584.45	-4,071,230.49

三、增资协议的主要内容

甲方（目标公司）：浙江三维联合热电有限公司

乙方（增资方、目标公司现有股东）：浙江三维橡胶制品股份有限公司（乙方之一）、郭建军（乙方之二）、徐世哲（乙方之三）、陈建省（乙方之四）、吴梦佳（乙方之五）。协议主要条款如下：

在本协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合称“各方”。

经协商一致，各方同意，乙方均以货币方式认缴公司新增注册资本。

经协商一致，各方同意，乙方以 2,000 万元认缴公司新增注册资本 2,000

万元，其中：

(1) 浙江三维橡胶制品股份有限公司以 1,020 万元认缴公司新增注册资本 1,020 万元，实缴出资时间：2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，浙江三维橡胶制品股份有限公司持有公司 51% 的股权；

(2) 郭建军以 360 万元认缴公司新增注册资本 360 万元，实缴出资时间：2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，郭建军持有公司 18% 的股权；

(3) 徐世哲以 340 万元认缴公司新增注册资本 340 万元，实缴出资时间：2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，徐世哲持有公司 17% 的股权；

(4) 陈建省以 160 万元认缴公司新增注册资本 160 万元，实缴出资时间：2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，陈建省持有公司 8% 的股权；

(5) 吴梦佳以 120 万元认缴公司新增注册资本 120 万元，实缴出资时间：2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，吴梦佳持有公司 6% 的股权；

本次增资完成后，公司注册资本由 10,000 万元增加至 12,000 万元，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比例
1	浙江三维橡胶制品股份有限公司	6,120	货币：14,945,671.81 元 土地使用权：21,810,000 元； 实物（土建工程）：24,444,328.19 元	51%
2	郭建军	2,160	货币	18%
3	徐世哲	2,040	货币	17%
4	陈建省	960	货币	8%
5	吴梦佳	720	货币	6%
合计		12,000	-	100%

各方同意，乙方应当根据本协议，按照约定的实缴出资时间将出资款支付至公司指定的专用账户。

公司应当于本协议生效后及时办理工商变更登记手续，各方应提供必要的协助，包括但不限于提供和签署相关文件、协议等。

乙方自本协议生效之日起享有股东权利、履行股东义务。由于工商变更登记等原因未能履行上述变更登记手续，不影响乙方股东权利及义务。

违约责任：

1、任何一方不履行或未能全面履行其在本协议项下的义务、所作出的承诺、保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的一切损失及合理费用(包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费及该方为避免损失而支出的合理费用等)。

3、任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权要求违约方实际且全面地履行本协议项下的义务。

4、任何一方出资不实或超过本协议约定的出资时间仍未实缴出资的，应立即补缴，并且每逾期一日，违约方应向每一守约方支付认缴出资额的3%的违约金；逾期九十日仍未足额缴纳的，违约方丧失本次增资资格。

四、本次增资对上市公司的影响

1、本次公司对控股子公司联合热电进行增资，将进一步增强联合热电的资金实力和运营能力，有利于控股子公司的经营，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

2、本次公司对联合热电进行增资后，联合热电仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

五、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对联合热电经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二零年十月二十八日