

浙江皇马科技股份有限公司

关于对全资子公司增资并增加经营范围的公告

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：

- 增资标的名称：浙江皇马新材料科技有限公司。
- 投资金额：9,000 万元
- 增加的经营围：生产

一、对外投资概述

为进一步支持和促进浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司（以下简称“皇马新材料”）的经营发展，加快实现子公司的建成达产，公司以自有资金人民币 9,000 万元对皇马新材料增资，同时因业务发展需要增加“生产”经营范围，上述事项已于近日完成工商登记，并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次增资完成后，皇马新材料的注册资本增加至人民币 15,000 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，也无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、全资子公司的基本情况

- （一）公司名称：浙江皇马新材料科技有限公司
- （二）企业类型：有限责任公司
- （三）注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
- （四）经营范围：粘合剂新材料树脂、半导体及电子化学品新材料树脂、UV 光固化涂料新材料树脂、特种表面活性剂（以上除危险化学品和易制毒品外）的

研发、生产、销售和技术服务；进出口业务。

(五) 注册资本：15,000 万元人民币

(六) 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	浙江皇马科技股份有限公司	15,000	100%
合计		15,000	100%

(七) 经天健会计师事务所审计的最近一期(2018年)基本财务情况

公司名称	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
浙江皇马新材料科技有限公司	7,576.10	5,803.11	-196.89

三、本次增资并增加经营范围对上市公司的影响

本次事项旨在增强皇马新材料的资本金实力及经营能力，加快公司搬迁事项的进展，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次增资对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资后皇马新材料在未来经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低经营和市场风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日