

三力士股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

1、三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币20,000万元，向全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐创投”）进行增资，增资完成后，凤颐创投的注册资本将由人民币3,000万元增加至23,000万元。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对全资子公司增资不涉及关联交易，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、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：浙江凤颐创业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：913306215957567623
- 3、法定代表人：吴琼瑛
- 4、注册资本：人民币3,000万元
- 5、住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、成立日期：2012年05月03日
- 8、经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务、企业管理咨询。（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）
- 9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	235,425,389.50	145,913,323.16
净资产	25,875,389.50	26,326,323.16
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	0	0
净利润	-450,933.60	-851,847.54

注：上述 2018 年数据已经审计，2019 年第三季度数据未经审计。

三、本次增资的目的及影响

本次增资有利于满足全资子公司的经营需要，符合公司整体发展规划。本次增资完成后，凤颐创投仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日