

湖北回天新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告

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、本次增资概述

2019年8月7日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向公司全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）进行增资，增资金额为人民币15,800万元。具体内容详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-59）。

二、本次增资的进展情况

根据董事会决议，公司分别于2019年8月23日、2019年9月3日向上海回天货币出资8,000万元、7,800万元，完成对上海回天的增资事项。本次增资完成后，上海回天的注册资本由人民币14,200万元增加至人民币30,000万元，公司对上海回天的持股比例不变，上海回天仍为公司的全资子公司。

2019年9月26日，上海回天已完成本次增资的工商变更登记及修改公司章程的备案手续，并取得换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：

公司名称：上海回天新材料有限公司

统一社会信用代码：91310117631407042D

注册资本：人民币30,000万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1999年8月3日

法定代表人：章锋

营业期限：1999年8月3日至2039年8月2日

住所：上海市松江区文吉路251号

经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（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）

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十七日