

三棵树涂料股份有限公司 关于对全资子公司 安徽三棵树涂料有限公司增资的公告

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：

增资对象名称：安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）

增资金额：7,000 万元

增资方式：拟以自有资金进行增资

本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）安徽三棵树为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为 3,000 万元，目前安徽三棵树主要经营活动为新型建材（含涂料）生产及配套项目的建设。为了增强安徽三棵树的资本实力，保证项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对安徽三棵树进行增资，增资金额为 7,000 万元，由原注册资本 3,000 万元增加至 1 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于对全资子公司安徽三棵树涂料有限公司增资的议案》，并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关工作。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次增资不属于关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、企业名称：安徽三棵树涂料有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、成立时间：2017年11月30日
- 4、法定代表人：洪杰
- 5、注册资本：3,000.00万元人民币
- 6、住所：安徽省明光市化工集中区经四路1号
- 7、经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售（以上不含危险化学品）。
- 8、公司2017年度及2018年1-6月份的主要财务指标：

单位：元

主要财务标准	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	29,100,226.82	37,977,588.94
净资产	29,085,226.82	29,536,341.40
	2017年度	2018年1-6月份
营业收入	-	-
净利润	-914,773.18	451,114.58

注1：2017年度财务数据已经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月份财务数据未经审计。

注2：安徽三棵树目前除对新型建材（含涂料）生产及配套项目的建设外，无其他经营活动。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司安徽三棵树增资，将进一步促进安徽三棵树的持续稳定发展，保障新型建材（含涂料）生产及配套项目建设顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对安徽三棵树的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年8月15日