

证券代码：430507

证券简称：信达胶脂

主办券商：金元证券

无锡信达胶脂材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟以国有土地使用权评估价作价人民币 1500 万元向全资子公司无锡互美仓储物流有限公司（以下简称“互美仓储”）进行增资。本次增资事项完成后，互美仓储注册资本将由人民币 100 万元增加至 1600 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次增资系向全资子公司增资，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以国有土地使用权向全资子公司增资的议案》。

按照公司章程及相关议事规则，该事项由公司第三届董事会第四次会议审议通过尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资子公司事项除需要报当地工商行政管理部门、房产交易中心办理变更登记手续外，无需得到其它政府部门的审批同意。本次拟增资的注册资本信息等均以当地工商部门、房产交易中心部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

为优化公司战略布局，提高公司资产利用率，进一步提升公司综合竞争力。公司业务由食品制造业拓展至仓储业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

公司拟用于增资的国有土地使用权（权证号：锡新国用（2012）字第 1109 号）坐落于新区华友东路 6 号，使用权面积为 19959.1 平方米，土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，土地使用终止日期为 2055 年 09 月 14 日。本次拟用于增资的国有土地使用权为公司自有财产，不存在抵押或其他第三方权利，不涉及诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

2、投资标的基本情况

名称：无锡互美仓储物流有限公司

注册地：无锡市新区华友东路 6 号

经营范围：货物运输、货运代理、仓储服务（除危险品）；纸制品、纸、塑料制品、金属材料、金属制品、普通机械及配件、模具、五金交电、文具用品、针纺织品、日用百货、服装、服装辅料、化工原料及产品（不含危险品）、电子产品、木材及木制品、包装材料的销售；道路普通货物运输。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
无锡信达胶脂材料股份有限公司	15,000,000	资产	实缴	93.75%
无锡信达胶脂材料股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	6.25%

上述基本情况以工商管理部门最终核定为准。

三、定价情况

无锡中证悦通资产评估事务所有限公司以2018年10月31日为评估基准日，采用成本法和市场法对上述土地资产进行评估，出具了资产评估报告书（锡中评报字（2018）第125号）。本次用于增资的土地资产评估值为人民币1500万元。

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司以自有房产土地向子公司增资是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力。对公司日常经营无重大不利影响，但国内宏观环境，行业政策存在变化的可能，故此次对外投资仍可能存在相对不确定风险。为此公司将积极完善子公司治理结构，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司以自有房产土地向子公司增资，在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展其他形式的业务，子公司所取得的经营收益回流后也可增加公司收益，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与董事签字确认的《无锡信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

无锡信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2018年11月27日