

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

武汉风帆电化科技股份有限公司 对外投资公告(对参股公司增资)

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

本公司拟将合资公司风帆墨西哥技术可变资本公司注册资本增加到美元 62,797.00 美元，即风帆墨西哥技术可变资本公司新增注册资本美元 60,000.00 美元，其中公司认缴出资美元 24,000.00 美元。墨西哥公司出资美元 36,000.00 美元。

本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会

计报表期末净资产总额的比例达到 30%以上。

本次对外投资不涉及取得控股权，本次拟对外投资金额为 24,000 美元（折合人民币 154,800.00 元）。最近 12 个月，相同类型的投资金额总额为 24,000 美元（折合人民币 154,800.00 元）。按照《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》，以本公司 2017 年 12 月 31 日经审计合并总资产 86,061,676.74 元，净资产 47,210,563.85 元测算（瑞华审字【2018】42030001 号《审计报告》），本次交易金额占经审计总资产 0.18%，占经审计净资产的 0.33%。

因此，本次对外投资不满足《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 21 日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对风帆墨西哥技术可变资本公司增加投资的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对合资公司增加投资需报当地工商行政管理局备案。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：风帆墨西哥技术可变资本公司

注册地址：墨西哥阿瓜斯卡连特斯州阿瓜斯卡连特斯市

经营范围：工业化学品；其他种类工业原料。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(美元)	出资比例
Gml de Aguascalientes, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	美元	1,679.00	60.00%
武汉风帆电化科技股份有限公司	美元	1,118.00	40.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(美元)	出资比例
Gml de Aguascalientes, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	美元	37,679.00	60.00%
武汉风帆电化科技股份有限公司	美元	25,118.00	40.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度对合资公司增加投资，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉风帆电化科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日