

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2020-052

金发科技股份有限公司

关于以债权转股权的方式对控股子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：宁波金发新材料有限公司
- 投资金额：20 亿元
- 特别风险提示：本次债权转股权方式对控股子公司增资的登记变更事项尚需取得工商管理部门批准。

一、本次增资事项概述

（一）对外投资的基本情况

2020 年 8 月 26 日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于以债权转股权的方式对控股子公司增资的议案》，同意公司以不超过 20 亿元人民币的债权转股权的方式对宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）增资，资金主要用于宁波金发 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）建设、购买土地、基础建设、采购生产设备和原材料等生产经营。宁波金发其他股东宁波银商投资有限公司（以下简称“宁波银商”）、宁波万华石化投资有限公司（以下简称“宁波万华”）、工银资本管理有限公司（以下简称“工银资本”）同意公司本次增资，并放弃同比例增资的权利。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资议案无需提交股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成《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

（一）基本情况

- 1、公司名称：宁波金发新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：913302065736586519
- 3、注册地址：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号
- 4、经营范围：丙烯、2-丁酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合 C5 的生产（在许可证有效期内经营）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；石油化工专业技术领域技术咨询与技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。
- 5、法定代表人：杨楚周
- 6、注册资本：人民币 1,793,355,551.00 元
- 7、成立日期：2011 年 04 月 21 日
- 8、营业期限：2011 年 04 月 21 日至 2031 年 04 月 20 日

（二）最近一年及一期的财务数据

（单位：元）

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	5,561,502,789.11	5,511,638,416.28
净资产	989,248,515.04	1,406,418,130.35
总负债	4,572,254,274.07	4,105,220,285.93
流动负债	3,698,759,424.45	3,232,150,623.61
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	6,419,567,321.74	2,363,180,807.06
净利润	314,804,760.53	-82,830,384.69

三、本次增资方案

1、本次增资，公司以债权转股权的方式，以公司持有的 20 亿元宁波金发债权对宁波金发进行增资。债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，转而享受股东权益。

2、本次增资前、后宁波金发注册资本、股东构成如下：

股东名称	法定代表人	原出资对应 注册资本 (人民币元)	原有持 股比例	增资后出资对 应注册资本 (人民币元)	增资后持 股比例
金发科技	袁志敏	698,700,000	38.96%	2,336,799,827	68.10%
宁波银商	袁志敏	424,700,000	23.68%	424,700,000	12.38%
宁波万华	李永华	246,600,000	13.75%	246,600,000	7.18%
工银资本	陆胜东	423,355,551	23.61%	423,355,551	12.34%
合计		1,793,355,551	100%	3,431,455,378	100%

其中，宁波银商和宁波万华为公司的全资子公司。

本次增资作价基础为 2,189,555,876.23 元。其计算方式为：宁波金发 2019 年 5 月 31 日净资产评估值 1,374,544,000.00 元+2020 年 3 月 31 日净资产 834,887,573.53 元（经审计）-2019 年 5 月 31 日净资产（经审计）591,406,254.12 元+工银资本增资 500,000,000.00 元+2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日净资产增加额 71,530,556.82 元（未经审计）=2,189,555,876.23 元。该作价基础已得到各方确认。

四、本次增资对上市公司的影响

公司本次以债权转股权的方式对控股子公司宁波金发增资，有利于改善宁波金发的资产负债结构，提高其抗风险能力，有利于促进其良性运营和可持续发展，有利于其未来各项业务的开展。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、本次增资的风险分析

公司本次以债权转股权的方式对控股子公司宁波金发增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日