

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-064

浙江南洋科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司浙江泰洋锂电池材料有限公司名称变更为浙江南洋信通新材料有限公司并增加注册资本的议案》和《关于浙江南洋信通新材料有限公司设立全资子公司的议案》，具体内容详见2012年11月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同意公司使用自有资金人民币3000万元对全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司（以下简称“南洋信通”）进行增资。增资完成后，南洋信通注册资本由人民币3000万元增加至人民币6000万元，公司持有南洋信通100%股权不变。本次增资主要用于南洋信通设立全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司（以下简称“南洋经中”）。

2、本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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、增资对象的基本情况

公司名称：浙江南洋信通新材料有限公司；

注册地址：台州市开发大道388号7幢；

法人代表：邵奕兴；

注册资本：3000万元；

经营范围：锂离子电池隔膜、锂离子电池、电容器制造、销售，货物和技术的进出口。

三、本次增资的用途和对公司的影响

本次增资主要用于南洋信通设立子公司南洋经中出资用，有利于公司扩大锂离子隔膜生产规模，提高公司整体竞争力和盈利能力。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十一日