

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-062

金陵华软科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，现将详细内容公告如下：

一、增资情况概述

为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）的资本结构，公司拟以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资，本次增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元，占润港化工注册资本的100%。

本事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

1、基本情况

名称：镇江润港化工有限公司

类型： 有限责任公司

住 所：镇江新区龙溪路 8 号

统一社会信用代码：91321191666359175W

法定代表人：陆柏年

注册资本：10531.60546 万元

成立日期：2007 年 08 月 24 日

营业期限：2007 年 08 月 24 日至长期*****

经营范围：造纸助剂（烯基琥珀酸酐、造纸施胶剂 AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售、技术转让，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司直接持有润港化工 100% 股权，润港化工为公司全资子公司

2、润港化工最近一年又一期财务数据

财务状况		
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 5 月 31 日
总资产(元)	46,607,544.92	44,798,387.62
总负债(元)	140,260,908.32	141,277,344.89
净资产(元)	-93,653,363.40	-96,478,957.27
资产负债率(%)	300.94%	315.36%

经营业绩		
项目	2019 年度	2020 年 1 月-5 月
营业收入(元)	24,505,541.01	8,266,432.71
净利润(元)	-109,071,176.61	-2,825,593.87

3、增资方案

公司拟将持有润港化工 13,308.67854 万元债权转作对润港化工的股权投资，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，镇江润港的注册资本金由 10531.60546 万元，增加至 23,840.2840 万元，仍为公司全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

通过此次增资，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划，有利于提升公司整体核心竞争力。

本次增资完成后润港化工仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次增资的登记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，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

四、监事会、独立董事意见

1、监事会意见

经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，符合公司整体战略投资

规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同意公司以所持有润港化工 13,308.67854 万元债权向润港化工进行增资。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司通过以所持有润港化工债权向润港化工进行增资，可优化公司资本结构、降低财务风险，符合公司整体战略规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次以债转股方式向镇江润港增资。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日