

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—053

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的公告

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：

- 增资标的名称：江西生益科技有限公司
- 增资金额：人民币 90,000 万元
- 资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

一、将募集资金划转至募投项目实施主体、对子公司增资情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682 号）核准，广东生益科技股份有限公司（简称“公司”“生益科技”）于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 1,800 万张可转换公司债券（“生益转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元。2017 年 12 月 11 日，本次发行的可转换公司债券正式上市流通。

根据公司 2016 年年度股东大会决议，本次公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目	项目实施主体	项目投资总额	拟募集资金投入
高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）	陕西生益	101,199.00	70,000.00
年产 1,700 万平方米覆铜板及 2,200 万平米商品粘结片建设项目	生益科技	100,000.00	90,000.00
研发办公大楼建设项目	生益科技	29,826.30	20,000.00
合计	-	231,025.30	180,000.00

经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议、生益转债 2018 年第一次债券持有人会议和公司 2018 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将生益转债“年产 1,700 万平方米覆铜板及 2,200 万平米商品

粘结片建设项目”变更为“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”，实施主体由“广东生益科技股份有限公司”变更为“江西生益科技有限公司”（以下简称“江西生益”），新项目拟投入募集资金 90,000.00 万元。（项目变更情况详见《生益科技关于变更可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2018—032））

2018 年 7 月 18 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司江西生益科技有限公司有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向江西生益增资 9 亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体江西生益，本次增资后江西生益的注册资本将由 5 亿元人民币增加至 14 亿元人民币，公司将根据该募投项目的实施进度实施增资计划。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：江西生益科技有限公司

住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路 8 号

法定代表人：陈仁喜

注册资本：人民币 50,000.00 万元

成立日期：2017 年 11 月 20 日

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、最近一年及最近一期财务状况

江西生益在 2017 年 11 月 20 日成立，尚在建设当中，未进行实际经营。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对江西生益增资后，江西生益仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对

江西生益的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次增资，可以保证全资子公司江西生益有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益。

四、本次投资的风险分析

江西生益是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利实施可转换公司债券募投项目“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”，能否达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日