

**中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测
有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司
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：

● 增资对象：

上海众材工程检测有限公司（以下简称“上海众材”），为公司全资子公司；
中国建材检验认证集团（陕西）有限公司（以下简称“陕西公司”），为公司全资子公司。

● 增资金额：15,200 万元，均相应计入上述各公司的注册资本。

公司于 2017 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 15,200 万元对全资子公司上海众材和陕西公司增资。现将相关事宜公告如下：

一、使用募集资金增资的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额为人民币 55,220.00 万元，扣除发行费用人民币 4,445.10 万元后，本次募集资金

净额为人民币 50,774.90 万元。上述资金于 2016 年 11 月 3 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 712048 号《验资报告》。目前募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次发行公开募集资金分别用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金投资金额
1	中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目	29,094.76	19,774.90
2	华东（上海）基地建设项目	19,280.86	14,500.00
3	华南（广州）基地建设项目	11,752.03	6,500.00
4	西北（西安）基地建设项目	10,322.21	7,200.00
5	研发中心项目	4,089.05	1,600.00
6	企业管理信息化平台建设项目	3,065.90	1,200.00
7	公司一般用途（归还银行贷款）	8,000.00	0.00
合计		85,604.81	50774.90

注：上述前四项募投项目（序号 1-4 号），通过公司对子公司增资的方式，分别由中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、上海众材、广东中科华大工程技术检测有限公司和陕西公司实施，且计划用募集资金投入金额合计 47,974.90 万元。其中，本次增资涉及的以上海众材和陕西公司为主体实施的募投项目（序号 2 和 4），计划用募集资金投入金额合计 21,700.00 万元。

（二）本次增资情况概述

为保证募投项目的顺利实施，公司拟先对华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的实施主体，即全资子公司上海众材和陕西公司进行增资。具体增资方案如下：

1、对上海众材增资方案

上海众材现有注册资本 6,000.00 万元，本次拟对上海众材增资 9,500.00 万元，增资后上海众材注册资本将增加至 15,500.00 万元。

华东（上海）基地建设项目计划总投资 19,280.86 万元，其中使用募集资金投入 14,500.00 万元，前期已使用募集资金增资 5,000.00 万元，本次使用募集资金增资 9,500.00 万元，合计 14,500.00 万元。剩余计划投入资金 4,780.86 万元为自有资金。

2、对陕西公司增资方案

陕西公司现有注册资本 2,000.00 万元，本次拟对陕西公司增资 5,700.00 万元，增资后陕西公司的注册资本将增加至 7,700.00 万元。

西北（西安）基地建设项目计划总投资 10,322.21 万元，其中使用募集资金投入 7,200.00 万元，前期已使用募集资金增资 1,500.00 万元，本次使用募集资金增资 5,700.00 万元，合计 7,200.00 万元。剩余计划投入资金 3,122.21 万元均为自有资金。

本次增资不会引起上述两家子公司法人治理结构、人员及业务等方面的变动。

（三）董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资的议案》。

本次增资是按照公司《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市募集资金投资项目及其实施方案的议案》进行的投资。2016 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市募集资金投资项目及其实施方案的议案》，并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，故本次增资无需提交股东大会审议。

（四）本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资对象基本情况

（一）上海众材工程检测有限公司

- 1、营业执照号：913101155647586185
- 2、住所：浦东新区川沙路 955 号 10 幢 115 室
- 3、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：孔戈

5、注册资本：6,000 万元

6、成立日期：2010 年 11 月 4 日

7、经营范围：建设工程技术监督、技术咨询，建设工程项目管理，建设工程质量检测（凭资质经营），工程材料及设备的检测，机电设备安装建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，合同能源管理，计算机软件开发，检测技术的研究、开发及相关技术咨询服务，检测仪器及设备的销售，工程测量勘察，岩土工程勘察，自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）收费，环境卫生检测与评价、安全检测与评价、消防设施维护保养检测、消防安全评估的服务，企业安全生产技术咨询，工程测量，不动产测绘，企业管理咨询，认证服务。（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）

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	15,631.23	15,042.41
负债总额	5,856.48	6,001.48
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	8,951.43	8,254.78
净利润	733.82	746.70

注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、本次增资后，上海众材注册资本由 6,000.00 万元增加至 15,500.00 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）中国建材检验认证集团（陕西）有限公司

1、营业执照号： 916100005706748673

2、住所：西咸新区沣东新城王寺街道红光大道以北中国建材认证大厦

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：苑克兴

5、注册资本：2,000 万元

6、成立日期：2011 年 3 月 21 日

7、经营范围：建筑材料检验、建设工程质量检测、无损检测；仪器设备及其配件化学试剂（危险品除外）的研发、加工、销售；货物进出口；产品、服务、管理体系的认证；检验方法和检验标准的研发；国家职业技能鉴定；实验室整体规划建设；节能项目评估（不含资产评估）；技术服务与咨询；人员培训；会议服务。（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）

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	4,949.08	3,819.11
负债总额	1,779.65	954.26
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	3,540.17	3,005.61
净利润	304.57	193.75

注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、本次增资后，陕西公司注册资本由 2,000.00 万元增加至 7,700.00 万元，仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的具体方案

本次增资的资金来源为公司首次公开发行 A 股股票募集的资金，对上述两家全资子公司的增资总额为 15,200 万元，均相应计入上述各公司的注册资本。

董事会授权董事长行使向对上述两家全资子公司的增加注册资金、开立子公司募集资金专户等决策权及签署相关合同文件或协议等资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

四、本此增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对上海众材和陕西公司的增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募

集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

现上述全资子公司将分别开设募集资金专项账户，分别与保荐机构、公司、开户银行等签订《募集资金专户存储四方监管协议》，进行募集资金专户存储。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

六、独立董事意见

公司通过向两家全资子公司增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金 15,200 万元对上述两家全资子公司进行增资。

七、监事会意见

公司通过向两家全资子公司增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关安排，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 15,200 万元对上述两家全资子公司进行增资。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日