

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控股子公司广东中科华大工程 技术检测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：**

广东中科华大工程技术检测有限公司（以下简称“中科华大”），为公司控股子公司。

- **增资金额：**6,500.00 万元，根据评估报告，中科华大每股金额 4.06 元，本次新增股份 1,601 万股。

公司于 2017 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 6,500.00 万元对控股子公司中科华大增资。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》。

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、上海众材工程检测有限公司、中科华大和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司实施，且计划用募集资金投入金额合计 47,974.90 万元。其中，本次增资涉及的以中科华大为主体实施的募投项目（序号 3），计划用募集资金投入金额合计 6,500.00 万元。

（二）本次增资情况概述

为保证募投项目的顺利实施，公司拟对华南（广州）基地建设项目的实施主体，即控股子公司中科华大进行增资，具体方案如下：

华南（广州）基地建设项目计划总投资 11,752.03 万元，其中使用募集资金投入 6,500.00 万元，本次使用募集资金增资 6,500.00 万元。剩余计划投入资金 5,252.03 万元均为自有资金。

中科华大现有注册资本 1,000.00 万元，其中，公司出资 700.00 万元，占注册资本 70.00%；赵晋武出资 150.00 万元，占注册资本 15.00%；林立出资 150.00 万元，占注册资本 15.00%。本次拟对中科华大增资 6,500.00 万元，根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《广东中科华大工程技术检测有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2017）第 134 号），中科华大每股

金额 4.06 元，本次新增股份 1,601.00 万股。本次增资完成后，中科华大注册资本为 2,601.00 万元，其中，公司出资 2,301.00 万元，占注册资本 88.46%；赵晋武出资 150.00 万元，占注册资本 5.77%；林立出资 150.00 万元，占注册资本 5.77%。本次增资的资本溢价 4,899.00 万元计入中科华大资本公积金。

本次增资不会引起中科华大法人治理结构、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十五次会议以 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控股子公司广东中科华大工程技术检测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——广东中科华大工程技术检测有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440101753694756G
- 2、住所：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路 17 号自编 407 室
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：诸葛顺金
- 5、注册资本：1,000 万元
- 6、成立日期：2003 年 09 月 05 日

7、经营范围：工矿企业气体监测；放射性污染监测；光污染监测；环境保护监测；生态监测；桩基检测服务；基坑监测服务；建筑材料检验服务；房屋安全鉴定；施工现场质量检测；空气污染监测；噪声污染监测；无损检测；环境标志认证；水土保持监测；电能质量监测；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；公路与桥梁检测技术服务；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批

准书或其他相关证书为准)；产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准)；室内环境检测；装修质量鉴定；实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营)。

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	3,198.23	3,162.19
负债总额	967.44	866.56
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	3,136.56	4,306.75
净利润	235.16	539.89

注：上述 2015、2016 年度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，中科华大注册资本由 1,000 万元增加至 2,601 万元，仍为公司的控股子公司。

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，对中科华大增资 6,500.00 万元，根据评估报告，中科华大每股金额 4.06 元，本次新增股份 1,601 万股。

董事会授权董事长行使向对中科华大的增加注册资金、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。公司以募集资金对中科华大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》。

中科华大将开设募集资金专项账户，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

公司通过向控股子公司中科华大增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——华南（广州）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 6,500.00 万元对中科华大进行增资。

七、监事会意见

公司通过向控股子公司中科华大增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——华南（广州）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 6,500.00 万元对中科华大进行增资。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于使用募集资金对控股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 9 月 27 日