

湖南百利工程科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司
- 增资金额：人民币 2,000 万元

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步促进湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）业务发展，公司于 2017 年 12 月 27 日对百利锂电增资人民币 2,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第三十九次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司向全资子公司百利锂电增资人民币 2,000 万元以满足其业务发展带来的资金需求。

上述增资事宜不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州西太湖科技产业园腾龙路 2 号

法定代表人：王海荣

注册资本：3,000 万元

经营范围：锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控制设备、智能设备及智能机器人的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。（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）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止 2016 年 12 月 31 日，百利锂电资产总额 85,619,698.80 元，负债总额 73,250,922.99 元，其中流动负债总额 73,250,922.99 元，净资产 12,368,775.81 元，2016 年 1—12 月实现营业收入 49,719,876.90 元，净利润 8,798,390 元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，百利锂电资产总额 125,256,224.79 元，负债总额 105,730,226.30 元，其中流动负债总额 105,730,226.30 元，净资产 19,525,998.49 元。2017 年 1—9 月实现营业收入 75,016,765.70 元，净利润 7,157,222.68 元（以上数据未经审计）。

增资前后百利锂电的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	实际出资额	持股比例	实际出资额	持股比例
湖南百利工程科技股份有限公司	1,000 万元	100%	3,000 万元	100%

三、本次增资对公司的影响及风险分析

本次公司对全资子公司百利锂电进行增资，是基于对公司未来发展的谨慎考虑，此次增资后，可优化百利锂电资产结构，进一步增强其资本实力，满足其未来经营发展对资金的需求，上述增资行为对公司不存在重大影响。公司将严格按照有关法规及制度要求，加强对百利锂电经营活动管理，防范风险。

公司本次对百利锂电进行增资以后，百利锂电仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日