

## 浙江传化股份有限公司

### 关于对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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、本次增资概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票4,119万股，每股发行价格为人民币12.69元，募集资金总额为522,701,100.00元，减除发行费用人民币19,496,790.00元后，募集资金净额为503,204,310.00元。公司非公开发行所募集的资金用于“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”（本次一期工程主要有以下投资内容：建设年产3万吨有机硅柔软剂和5万吨化纤油剂的生产设施）。上述项目总投资为50,500.00万元，其中建设投资35,500.00万元；流动资金15,000.00万元。截至目前，5万吨化纤油剂的生产设施已建设完毕，为了更好的发挥新投产的5万吨化纤油剂项目，根据公司现状和今后经营发展的需要，公司拟以项目运作资金和位于萧山区临江工业园区塘新线北侧的75亩土地使用权（杭萧国用（2010）第3600007号）以及地面建筑物、电子设备、机器设备，对杭州传化化学品有限公司进行增资。

公司对位于萧山区临江工业园区塘新线北侧的75亩土地使用权（杭萧国用（2010）第3600007号）以及地面建筑物、电子设备、机器设备进行相关评估，根据杭州萧然资产评估有限公司出具的资产评估报告（杭萧资评报（2011）第57号、杭萧资评报（2011）第58号），账面价值和评估价格具体情况如下：

单位：元

资产类别	项目	账面价值	评估价格
电子机器设备	机器设备、工程耗材	27,463,516.45	27,664,592.00
	电子设备	41,398.48	45,277.00

房屋建筑物类	房屋建筑物	43,683,555.82	43,886,984.66
无形资产-土地使用权	75亩土地使用权	15,580,305.00	20,750,000.00
合计		86,768,775.75	92,346,853.66

参照其账面价值与评估价格，最终确定上述资产以 86,768,775.75 元的价格向杭州传化化学品有限公司增资，加上项目运作资金 100,000,000.00 元，5 万吨化纤油剂的生产设施于 6 月份建设完毕，7 月份开始投产。公司根据实际生产经营需要，根据预测新增 5 万吨化纤油剂所需流动资金 100,000,000.00 元。由于化纤油剂生产企业的特殊性，原料采购基本以现金支付方式为主，公司回款以银行承兑汇票为主，流动资金占用时间较长，公司根据目前化纤油剂生产成本及销售回款等情况预测，新增 5 万吨化纤油剂需 100,000,000.00 元的项目运作资金。为了使“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中 5 万吨化纤油剂的生产设施项目”顺利运作，公司于 7 月份从募集资金账户划出项目流动资金 100,000,000.00 元用于新增的 5 万吨化纤油剂正常生产，公司本次增资杭州传化化学品有限公司金额合计为 186,768,775.75 元。

公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意本公司向全资子公司杭州传化化学品有限公司（以下简称“化学品公司”）。本次交易需要股东大会批准，本次增资不构成关联交易。

## 二、增资方案基本情况

### 1、增资对象基本情况

公司名称：杭州传化化学品有限公司；

成立时间：2007 年 12 月 24 日；

注册资金：3000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴建华；

主要经营范围：化纤油剂的生产、加工、销售和服务；

截至 2011 年 9 月 30 日，化学品总资产为 399,306,077.85 元，净资产为 79,500,485.01 元；2011 年 1-9 月实现主营业务收入 773,087,688.55 元，净利润 16,035,451.96 元。（未经会计师事务所审计）

### 2、增资方案基本情况

实物增资：公司以所拥有的位于萧山区临江工业园区塘新线北侧的 75 亩土地使用权（杭萧国用（2010）第 3600007 号）以及地面建筑物、电子设备、机器设备（上述资产不存在抵押及担保情况）价值合计 86,768,775.75 元，对化学品公司实施增资。

现金增资：根据实际生产经营需要，本次 5 万吨化纤油剂项目运作的流动资金约为 100,000,000.00 元。截至目前，5 万吨化纤油剂的生产设施已建设完毕，为了更好地实施“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中 5 万吨化纤油剂项目”，公司拟用项目流动资金 100,000,000.00 元增资化学品公司。

本次增资金额合计 186,768,775.75 元，其中 186,000,000.00 元增加化学品公司注册资本，剩余部分 768,775.75.00 元计入该公司资本公积金。本次增资完成后化学品公司的注册资本将由 30,000,000.00 元变更为 216,000,000.00 元。

### 三、相关合同的主要内容

本次对外增资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。

### 四、增资目的和对公司的影响

本次对化学品公司增资是为了更好更快地实施“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中 5 万吨化纤油剂的生产设施项目”，有利于公司整体资源配置优化，进一步提高公司在化纤油剂市场的占有率，做强做大化学品公司，同时又可节省项目运行成本。

化学品公司为公司全资子公司，目前主要生产及销售各类化纤油剂，本次增资后，将进一步扩大全资子公司化学品公司的规模，提升其生产、服务能力，有利于拓展其业务市场，改善其资产结构，进一步增强其整体实力，提升其市场竞争能力，巩固并提高化学品公司的行业地位，使其继续保持快速稳定的发展，满足公司发展战略和行业增长的要求，从而提升本公司整体实力，本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

### 五、备查文件

1、浙江传化股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、杭州萧然资产评估有限公司出具的资产评估报告（杭萧资评报（2011）第 57 号、杭萧资评报（2011）第 58 号）。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2011 年 11 月 15 日