

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，公司于2010年7月非公开发行人民币普通股(A股)股票4,119万股，每股面值1元，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。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）。

为进一步提高募集资金使用效率，适应市场变化，确保股东利益最大化，经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、公司2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目内容的议案》，公司对募集资金投资项目“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”的建设年产3万吨有机硅柔软剂募集资金投资内容进行变更，将募集资金30,800.00万元投资于10万吨/年顺丁橡胶项目。该新项目实施主体为公司全资子公司浙江传化合成材料有限公司，现公司拟将变更的募集资金30,800.00万元全部增资到浙江传化合成材料有限公司。

公司第四届董事会第二十四次（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浙江传化合成材料有限公司（以下简称“传化材料”）增资。本次交易无需股东大会批准，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

成立日期：2011年7月6日

注册地址： 嘉兴港区东方大道 1 号嘉兴出口加工区管委会办公楼 2 幢 2501 室

法定代表人： 吴建华

注册资本： 10,000 万元人民币

经营范围： 顺丁橡胶的生产、批发、零售

主要财务状况：截至 2012 年 6 月 30 日，传化材料资产总额为 166,255,237.46 元，负债总额为 68,828,660.04 元，净资产为 97,426,577.42 元（以上数据未经审计）。

2、增资金额

本次增资金额为 30,800.00 万元，本次增资完成后传化材料的注册资本将由 10,000.00 万元变更为 40,800.00 万元。

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

本次对传化材料增资是为了更好更快地实施 10 万吨/年顺丁橡胶项目，符合公司的发展战略和长远规划。传化材料为公司全资子公司，目前处于基建阶段，本次增资后，有利于进一步加快推进该项目建设进程。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2012 年 9 月 7 日