

浙江传化股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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

佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称“传化富联”）为公司控股子公司，由本公司与富华化工实业有限公司（以下简称“富华化工”）合资组建，本公司持有其 75%的股权，富华化工持有其 25%的股权。为支持传化富联的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，降低财务费用，提升公司未来整体效益，公司同意与富华化工按原持股比例以现金方式共同向传化富联增资 600 万元，全部计入该公司实收资本：其中公司以自有资金增资 450 万元，富华化工以自有资金增资 150 万元。本次增资完成后，传化富联注册资本变更为 1,000 万元。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内。本次对外投资事项已经公司董事长批准。本次增资不构成关联交易，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、增资方案基本情况

1、增资对象基本情况

佛山市传化富联精细化工有限公司

成立日期：2004 年 12 月 23 日

注册地址：佛山市顺德区均安镇太平工业区

法定代表人：张加涛

注册资本：400 万元人民币

经营范围：生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、染料（以上的经营范围不含危险化学品）

主要财务状况：截至 2012 年 9 月 30 日，传化富联资产总额为 111,023,928.67

元，负债总额为 66,120,107.12 元，净资产为 44,903,821.55 元。2012 年 1-9 月实现营业收入 153,676,288.72 元，净利润 8,739,359.54 元（以上数据未经审计）。

2、增资方富华化工实业有限公司基本情况

成立日期：1998 年 3 月 23 日

注册地址：香港九龙观塘开源道 61 号金米兰中心 9 楼 902 室

法定代表人：陈富华

经营业务：批发、零售化工产品、化工原料以及其他无需报经审批的一切合法项目

3、增资金额

本次增资金额为 600 万元，本次增资完成后传化富联的注册资本将由 400 万元变更为 1,000 万元。增资前后股权结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
浙江传化股份有限公司	300	75	750	75
富华化工实业有限公司	100	25	250	25
合计	400	100	1,000	100

三、增资合同的主要内容

1、传化富联的投资总额及注册资本均增加 600 万元人民币。在传化富联申请注册资本变更登记时缴付不低于新增注册资本的 20%，其余部分自营业执照变更之日起 1 年内缴足。其中：富华化工增资 150 万元人民币，用等值现汇出资；公司增资 450 万元人民币，用货币出资。新增资金 600 万元人民币用于传化富联的流动资金。

2、增资后，传化富联的投资总额及注册资本均由原来的 400 万元人民币增至 1,000 万元人民币。其中：富华化工出资 250 万元人民币，占注册资本的 25%；公司出资 750 万元人民币，占注册资本的 75%。

3、传化富联的董事会由 5 人组成，其中：富华化工委派 1 人，公司委派 4 人。董事长由公司委派担任，副董事长 1 名由富华化工委派担任。公司法定代表人变更为公司人员傅幼林。

四、增资目的和对公司的影响

公司本次对传化富联进行增资，增强了子公司的资金实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的

长远规划及发展战略。公司将监督子公司对本次增资资金的使用情况，维护广大投资者的利益。

五、备查文件

- 1、佛山市传化富联精细化工有限公司增资合同
特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2012年12月29日