

**安徽安利材料科技股份有限公司**  
**关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司**  
**名称变更及调整注册资本的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次控股子公司调整注册资本不构成关联交易；
- 2、本次控股子公司调整注册资本不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

**一、名称变更及调整注册资本事项概述**

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）于2017年7月5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，具体内容详见公司于2017年7月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027）。

公司于2018年4月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的议案》，安利（越南）富科材料科技有限公司（以下简称“安利越南公司”）股东华阳国际集团控股有限公司（HUAYANG INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED）（以下简称“华阳集团”）和富森（香港）国际贸易有限公司（FREECODE(HONG KONG) INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED）（以下简称“富森公司”）因经营策略调整及资金安排的原因，拟退出对安利越南公司的投资，根据越南相关法律法规要求，董事会同意安利越南公司注册资本由500万美元调整到300万美元，并将安利越南公司名称拟变更为“安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.）”（暂定名，最终以越南相关政府部门核准和登记为准）。除此之外，安利越南公司其他投资、建设内容等事项

保持不变。安利越南公司注册资本调整前后出资情况如下：

序号	安利越南公司 股东名称	本次注册资本调整前		本次注册资本调整后	
		出资额（万美元）	出资比例	出资额（万美元）	出资比例
1	安利股份	300	60%	300	100%
2	华阳集团	125	25%	--	--
3	富森公司	75	15%	--	--
合计		500	100%	300	100%

上述事项变更最终以越南相关政府部门核准和登记为准。

## 二、相关主体基本情况

1、名称：安利（越南）富科材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) FREECODE MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）

2、营业编码：3702620659

3、法定代表人：杨滌光

4、注册日期：2017年11月28日

5、注册资本：113,800,000,000 越南盾（折合 5,000,000 美元）

6、注册地址：越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡 II-A 工业区 32 号路 VSIPII-A22 号

7、公司股东：安徽安利材料科技股份有限公司投资额 68,280,000,000 越南盾（折合 3,000,000 美元），占投资总额 60%；华阳国际集团控股有限公司投资额 28,450,000,000 越南盾（折合 1,250,000 美元），占投资总额 25%；富森（香港）国际贸易有限公司投资额 17,070,000,000 越南盾（折合 750,000 美元），占投资总额 15%。

8、主营产品：生态功能性人造革、合成革和聚氨酯复合材料。

公司在越南合资设立控股合资公司已取得安徽省商务厅颁发的境外投资证第 N3400201700073 号《企业境外投资证书》，安利越南公司建设项目已获安徽省发展和改革委员会皖发改外资函[2017]620 号备案批复。安利越南公司已取得越南当地相关政府颁发的投资许可证和营业执照。

截至目前，公司已向安利越南公司投资 300 万美元，正在积极办理土地使用权、规划设计等相关事宜；华阳集团和富森公司尚未注入资本金。

## 三、对公司的影响

上述调整后，安利越南公司将由公司的控股子公司变更为全资子公司，且不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。

目前,公司正在协调引入新的股东,后续,公司将根据进展情况及时披露相关信息。

#### 四、备查文件

- 1、安徽安利材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
- 2、安徽安利材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日