

安徽安利材料科技股份有限公司 关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的公告

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、本次对安利俄罗斯有限责任公司增资事项不构成关联交易；
- 2、本次对安利俄罗斯有限责任公司增资事项不构成《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、增资概述

1、增资的基本情况

为进一步提升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”）控股子公司安利俄罗斯有限责任公司（ANLI RUS, LLC）（以下简称“安利俄罗斯”）的运营实力，满足安利俄罗斯适当技改及流动资金需要，以及更好地开拓业务，增强市场竞争力，经与安利俄罗斯其他股东协商，按照现有各股东持股比例共同以现金方式对安利俄罗斯增资1,900万卢布（约30.51万美元，具体美元金额以增资当日汇率计算），其中：公司增资969万卢布（约15.56万美元，具体美元金额以增资当日汇率计算），VLADISLAV STEPANOV（弗拉基斯拉夫·斯捷潘诺夫）增资408.5万卢布，ARKADIY CHERNOV（阿尔奇·切尔诺夫）增资408.5万卢布，杭州中纺进出口有限公司（以下简称“杭州中纺”）增资114万卢布（约1.83万美元，具体美元金额以增资当日汇率计算）。

上述增资完成后，安利俄罗斯注册资本将由1,770万卢布增加至3,670万卢布，公司持股比例仍为51%。

2、审批程序

公司于2018年8月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的议案》，根据《公司章程》等的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

名称	住所	相互关系
VLADISLAV STEPANOV (弗拉基斯拉夫·斯捷潘诺夫)	俄罗斯联邦	无关联关系
ARKADIY CHERNOV (阿尔奇·切尔诺夫)	俄罗斯联邦	无关联关系
杭州中纺进出口有限公司	浙江省杭州市余杭区	无关联关系

三、投资标的基本情况

1、安利俄罗斯基本信息

名称：安利俄罗斯有限责任公司（ANLI RUS, LLC）

注册号码：1165048051772

法定代表人：陈茂祥

成立日期：2016年9月29日

注册资本：17,700,000 卢布

注册地址：142350，莫斯科州契诃夫地区伊瓦奇科沃村森林街 14 号 1 号领地 125 栋房屋。

类型：有限责任公司

经营范围：合成革与皮革生产加工及染色等。

2、安利俄罗斯最近一年及一期主要财务指标情况：

项目	资产总额		负债总额		营业收入		净利润	
	卢布 (万)	折合人民币 (万)	卢布 (万)	折合人民币 (万)	卢布 (万)	折合人民币 (万)	卢布 (万)	折合人民币 (万)
2017 年度	9,329.91	1,058.53	4,613.43	523.42	16,347.9	1,840.15	-820.04	-92.31
2018 年半年度	10,002.85	1,054.11	6,046.97	637.23	8,922.96	955.33	-740.60	-79.29

四、增资的基本情况

安利俄罗斯为公司控股子公司，本次增资前后，安利俄罗斯股权比例与出资情况如

下：

股东名称	增资前				增资额		增资后			
	出资额		出资方式	出资比例	卢布 (万)	折合美元 (万)	出资额		出资方式	出资比例
	卢布 (万)	折合美元 (万)					卢布 (万)	折合美元 (万)		
安徽安利材料科	902.7	14.5	现金	51%	969	15.56	1,871.7	30.07	现金	51%

技股份有限公司										
VLADISLAV STEPANOV (弗拉基斯拉 夫·斯捷潘诺夫)	380.55	6.11	现金	21.5%	408.5	6.56	789.05	12.67	现金	21.5%
ARKADIY CHERNOV (阿 尔奇·切尔诺夫)	380.55	6.11	现金	21.5%	408.5	6.56	789.05	12.67	现金	21.5%
杭州中纺进出口 有限公司	106.2	1.71	现金	6%	114	1.83	220.2	3.54	现金	6%
合计	1,770	28.43	现金	100%	1,900	30.51	3,670	58.95	现金	100%

附注：表中卢布折合美元以 2018 年 7 月 31 日美元兑卢布汇率 62.2551 计算。实际增资美元金额以增资当日汇率确定。

五、对外投资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对控股子公司安利俄罗斯增资是为了增强其运营实力，满足适当技改及流动资金需要，以及更好地拓展业务，提高市场竞争力，提高公司综合竞争优势。

2、本次投资的资金来源

本次投资为现有股东同比例增资，体现风险共担原则，资金来源为各投资股东自有资金，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。增资后，安利俄罗斯股权比例不发生变化。

3、本次投资的主要风险因素

虽然公司与增资方就本次增资方案进行充分沟通并达成一致，但若各方未能按照协议约定及时履行相应权利义务，将可能带来增资方案无法实施的风险。

4、对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。

六、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二次会议决议；
- 2、安徽安利材料科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
- 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

二〇一八年八月二十二日