

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-044

融捷股份有限公司

关于对全资子公司融达锂业增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月23日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司融达锂业增资的议案》。董事会同意公司对全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）增资 165,913,611.63 元人民币。具体情况如下：

一、增资概述

为满足全资子公司融达锂业的经营发展需要，改善其财务结构，促进其健康稳定发展，公司拟对融达锂业增资 165,913,611.63 元人民币，增资完成后融达锂业注册资本将由 134,086,388.37 元增加至 300,000,000 元，公司仍持有其 100% 的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司融达锂业增资，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、增资对象基本情况

1、基本情况

名称：甘孜州融达锂业有限公司

类型：有限责任公司

住所：康定县新城新天地四区 6 栋 1 单元 6-3

法定代表人：吕斌

注册资本：13,408.638837 万元人民币

成立日期：2005 年 7 月 29 日

统一社会信用代码：915133217779122288

经营范围：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。（国家法律法规限制的范围不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构情况

公司拟对融达锂业增资 165,913,611.63 元人民币，增资完成后融达锂业注册资本将由 134,086,388.37 元增加至 300,000,000 元，公司仍持有其 100% 的股权。

增资前后融达锂业股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	持有注册资本	持股比例	持有注册资本	持股比例
融捷股份有限公司	134,086,388.37 元	100%	300,000,000 元	100%

3、融达锂业最近一年及一期的财务数据如下：

融达锂业	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	39,383.43	39,034.77
负债总额（万元）	29,580.13	28,595.28
净资产（万元）	9,803.30	10,439.48
	2019 年 1-6 月	2018 年度
营业收入（万元）	5.57	11,513.65
净利润（万元）	-635.97	-342.71

注：以上为融达锂业单体财务报表数据，2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-6 月财务数据未经审计

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次对融达锂业进行增资，其目的为改善融达锂业的财务结构，增强其持续经营能力和综合竞争优势。本次增资有助于融达锂业提升经营管理水平和经营发展能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划，符合公司的长远利益。

本次增资完成后，公司仍持有融达锂业 100% 股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019年8月23日