

永高股份有限公司关于 对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司的发展战略及结合实际情况，公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）和深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）进行增资，增资金额分别为 2,000 万元和 2,920 万元。增资完成后广东永高注册资本由 11,000 万元增至 13,000 万元，深圳永高注册资本由 10,080 万元增至 13,000 万元。

2、本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）广东永高

公司名称：广东永高塑业发展有限公司

住 所：广州市花都区新华街马溪村东秀路东 1 号

法定代表人：张炜

注册资本：人民币壹亿壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：以自有资金进行实业投资：塑胶管道、汽车零部件（不含发动机）的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

截止 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额为人民币 16,123.39 万元，负债总额为人民币 6,597.46 万元，净资产为人民币 9,525.93 万元，净利润为人民币 50.32 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日的资产总额为人民币 19,798.24 万元，负债总额为人民币 10,237.03 万元，净资产为人民币 9,561.21 万元，净利润为人民币 35.28 万元(未经审计)。

(二) 深圳永高

公司名称：深圳市永高塑业发展有限公司

住 所：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段 69 号

法定代表人：张炜

注册资本：壹亿零捌拾万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前审批的，取得有关审批文件后方可经营)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2015 年 7 月 27 日)。

截止 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额为人民币 25,500.14 万元，负债总额为人民币 12,804.45 万元，净资产为人民币 12,695.69 万元，净利润为人民币 904.89 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日的资产总额为人民币 24,660.73 万元，负债总额为人民币 11,535.7 万元，净资产为人民币 13,125.03 万元，净利润为人民币 429.34 万元(未经审计)。

三、本次投资的目的以及影响

增资的原因：旨在为满足全资子公司的经营需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履行能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

永高股份有限公司

二〇一四年八月二十二日