

岳阳林纸股份有限公司

关于全资子公司诚通凯胜增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：诚通凯胜生态建设有限公司（本公司全资子公司）
- 增资金额：77,374.00 万元，其中：未分配利润转增资本 42,674.00 万元，货币资金增资 34,700.00 万元

一、增资概述

（一）增资的基本情况

为实现公司战略布局，快速实现公司“浆纸+生态”双核驱动的战略发展目标，更好地提升公司市场竞争和发展能力，进一步扩大公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）在生态市场中的市场占有率，拓展项目承接能力，满足优质项目对投标企业准入门槛的要求，加快提升公司在生态业务市场的竞争能力与投标能力，同时为下一步该公司补充完善设计资质、施工资质，公司同意诚通凯胜注册资本增加 77,374.00 万元，由目前的 22,626.00 万元增加至 10 亿元。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

本次董事会会议通知和材料于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 人，实际表决 7 人，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司诚通凯胜增加注册资本的议案》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三) 该增加注册资本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资主体的基本情况

诚通凯胜成立于 2000 年 11 月 13 日,于 2017 年 5 月成为本公司的全资子公司,目前注册资本 22,626.00 万元。

经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,诚通凯胜总资产 15.17 亿元,净资产 7.38 亿元(其中:实收资本 22,626 万元,盈余公积 6,071.72 万元,未分配利润 42,874.97 万元,少数股东权益 2,205.44 万元);2018 年实现营业收入 9.08 亿元,利润总额 21,615.33 万元,净利润 16,204.63 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日,诚通凯胜未经审计的总资产 16.79 亿元,净资产 7.99 亿元(其中:实收资本 22,626 万元,盈余公积 6,071.72 万元,未分配利润 48,958.08 万元,少数股东权益 2,205.44 万元);2019 年前三季度实现营业收入 5.54 亿元,利润总额 8,116.18 万元,净利润 6,083.11 万元。

本次增资完成后,诚通凯胜仍为公司的全资子公司。

三、增资的内容

诚通凯胜本次注册资本增加 77,374.00 万元,由目前的 22,626.00 万元增加至 10 亿元,首先,以其 2018 年未经审计后的未分配利润中的 42,674.00 万元转增资本,将其注册资本由 22,626.00 万元增加至 65,300.00 万元;其次,剩余资金 34,700.00 万元由本公司根据诚通凯胜项目建设情况,以货币资金通过一次认缴、逐步到位方式实现增资。

四、增资对公司的影响

本次增加注册资本有利于诚通凯胜增加资本实力和资产规模,提高业务竞争能力和盈利能力,进一步优化资产负债结构,增强抗风险能力。

本次增资资金一部分来源于诚通凯胜的未分配利润,对公司及诚通凯胜没有不利影响;另一部分来源于公司的自有资金,且是一次认缴、逐步到位方式,对公司现金流影响很小。

本次增资资金主要用于诚通凯胜承接的工程项目建设,符合公司的战略发展方向,投入在具有良好的经济效益的项目上,对促进诚通凯胜的业务发展具有重要的意义,将给公司带来较好的收益,同时优化公司的资产负债结构,本次募集

资金增加注册资本符合公司和股东的利益。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、增资的风险分析

本次增资前后，诚通凯胜均为本公司的全资子公司。公司将进一步完善内部控制制度及加强子公司管理，积极防范和应对子公司的管理和经营风险。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日