

股票代码：600110

股票简称：中科英华

临 2014-011

中科英华高技术股份有限公司

关于全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司增资中融人寿保险股份有限公司暨对外投资公告

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。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股4.5元人民币的价格按持股比例增资中融人寿保险股份有限公司2,000万股。上述增资事项不构成关联交易。

一、对外投资情况概述

中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）拟增资扩股10,000万股，新老股东同股同权，每股价格4.5元人民币，本次增资后中融人寿注册资本将增至5亿元人民币。公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）拟以每股4.5元人民币的价格按持股比例20%增资中融人寿2,000万股，本次增资后，联合铜箔持有中融人寿股份由8,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。

二、增资对象基本情况

中融人寿保险股份有限公司成立于2010年03月26日，注册号：310000000098654，住所：北京市西城区丰盛胡同28号楼17层1701-01，法定代表人：陈远，实收资本：40,000万元，企业类型：其他股份有限公司（非上市），经营范围：许可经营项目：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截至2012年12月31日，中融人寿总资产为人

人民币 46.51 亿元，净资产为人民币 2.61 亿元，净利润为-1.31 亿元人民币。公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司为中融人寿发起人，目前联合铜箔持有中融人寿 8,000 万股，占中融人寿总股权比例为 20%。

三、增资目的以及对公司的影响

本次增资后，中融人寿注册资本由人民币 4 亿元增加至人民币 5 亿元；联合铜箔持有中融人寿股份由 8,000 万股增至 1 亿股，占中融人寿总股权比例仍为 20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。本次中融人寿增资事项尚需中融人寿股东大会审议通过，并且须经中国保险监督管理委员会审核同意。

四、备查文件目录

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 2 月 27 日