

安徽金禾实业股份有限公司

关于对美国全资子公司增资的公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于 2015 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》，现就增资事项相关情况公告如下：

一、增资事项概述

1、增资的基本情况

经公司 2014 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司以自有资金投资设立金禾（美国）有限责任公司 Jinhe USA LLC，详见 2014 年 3 月 18 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于在美国设立全资子公司的公告》。

根据公司的国际市场拓展规划，为了满足金禾（美国）有限责任公司的经营需要，增强其资金实力，公司决定对美国全资子公司进行增资，增资后金禾（美国）有限责任公司的注册资本将由 100 万美元增加至 500 万美元。增资后公司仍持有金禾（美国）有限责任公司 100% 的股权。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次增资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

4、本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：Jinhe USA LLC ，金禾（美国）有限责任公司

2、设立地址：美国特拉华州惠灵顿

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资本：1000,000 美元

5、注册日期：2014 年 2 月 14 日

6、经营范围：开拓现有产品的美国市场，加强和美国地区下游客户、高校和科研机构的交流和合作。

7、主要财务指标

单位：万元

项目	2015 年 3 月	2014 年 12 月
所有者权益	591.72	292.47
总资产	761.37	359.38
利润总额	-15.87	-13.53

三、本次增资对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

公司本次对美国全资子公司金禾（美国）有限责任公司的增资，有利于满足该全资子公司的经营需要，增强其资金实力，有助于提升公司盈利能力、提高公司国际知名度，符合公司发展战略和长远利益以及全体股东的利益。

在增资前公司将做好资金安排，不会对公司正常生产经营情况产生重大影响。

2、存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，公司需确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动。美国子公司主要作为开拓现有产品的美国市场，公司产品在美国上市后的销售情况受美国市场竞争情况及美国政府的政策影响，具有一定不确定性，因此未来该业务板块对公司的收入和利润水平产生的影响具有一定不确定性。

同时，本次对美国子公司增资属于境外投资行为，需经中国商务部门、外汇管理部门等相关部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

2015年4月20日