

浙江万丰化工股份有限公司 关于对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法律责任。

重要内容提示

- 增资标的名称：绍兴三达新材料有限公司（以下简称“三达公司”）。
- 增资金额：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式对全资子公司三达公司增资人民币 3,000.00 万元。本次增资完成后，三达公司的注册资本将增加至 9,000.00 万元。
- 本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次增资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

一、本次增资概述

（一）增资的基本情况

2023 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过《关于收购绍兴三达新材料有限公司 100%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》。2023 年 7 月 10 日，三达公司办理完成工商变更登记事项并取得浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司持有三达公司 100%股权，三达公司成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

公司拟以现金出资的方式对三达公司增资人民币 3,000.00 万元，用于满足公司对经营场地的需求，加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和市场竞争力，符合公司战略发展规划和长远发展目标。本次增资完成后，三达公司的注册资本将由目前的人民币 6,000.00 万元增加至人民币 9,000.00 万元，三达公司仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：绍兴三达新材料有限公司

2、注册资本：6,000 万元

3、注册地址：绍兴市柯桥区滨海工业区新二村

4、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品销售；服装制造；劳动保护用品生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、增资方式：现金出资

6、最近一年又一期的财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，三达公司总资产 5,380 万元，净资产 2,305 万元；2023 年度营业收入 434 万元，净利润-352 万元。前述数据未经审计。

截至 2024 年 3 月 31 日，三达公司总资产 5,442 万元，净资产 2,297 万元；2024 年度第一季度营业收入 106 万元，净利润-8 万元。前述数据未经审计。

7、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元人民币)	持股比例	出资额 (万元人民币)	持股比例
浙江万丰化工股份有限公司	6,000.00	100%	9,000.00	100%

合计	6,000.00	100%	9,000.00	100%
----	----------	------	----------	------

三、本次增资对公司的影响

本次公司以现金出资的方式对三达公司进行增资，能够有效改善三达公司的资产负债结构，增强三达公司资金实力，提高资信水平，符合公司整体发展战略和规划。本次增资后三达公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024年4月23日