

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2024-033

明冠新材料股份有限公司 关于向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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、越南明冠新材料有限公司（以下简称“越南明冠”）

● 增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将全部投入以实施新建的年产 1 亿平方米光伏组件封装材料项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值 7,105.81 万美元的港币或越南盾。

● 本次增资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次增资不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的金额和时间均存在不确定性。公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次增资概述

明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司。为支持越南明冠的经营发展，提升其太阳能电池封装材料市场份额，增强市场竞争力，公司拟自筹资金通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），向越南明冠增资以实施扩建年产 1 亿平方米光伏组件封装材料项目。本次增资完成后，向明冠国际和越南明冠的累计投资额均增加至等值 7,105.81 万美元的港币或越南盾。

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议，全票审议通过《关于向越南明冠增资扩建年产 1 亿平方米光伏组件封装材料项目的议案》，同意本次公司通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元以实施新建项目事项。本次议案无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资主体的基本情况

（一）明冠国际控股有限公司的基本情况

- 1、公司名称：明冠国际控股有限公司
- 2、注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK
- 3、董事：闫洪嘉
- 4、成立时间：2018 年 2 月 9 日
- 5、经营范围：各类电池背板、铝塑膜产品的研发、销售与国际贸易
- 6、增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有明冠国际 100% 股权；本次增资后，公司仍持有明冠国际 100% 股权。
- 7、明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 资产负债项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|--------|------------------|-----------------|
|--------|------------------|-----------------|

| | (经审计) | (未经审计) |
|-------|------------------|------------------------|
| 资产总额 | 10,476.71 | 16,870.95 |
| 净资产 | 10,449.41 | 16,843.65 |
| 利润表项目 | 2023 年度 (经审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 227.09 | 3.49 |

注：上述年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 越南明冠新材料有限公司的基本情况

- 1、公司名称：越南明冠新材料有限公司
- 2、注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区
- 3、法定代表人：刘丹
- 4、注册资本：358,720,000,000.00 元越南盾（折合 1,500 万美元）。

注：越南明冠 3,500 万美元的注册资本登记证书正在办理中

- 5、成立时间：2019 年 4 月 4 日
- 6、主要业务：太阳能电池背板、光伏组件封装胶膜等新型复合膜材料的生产、销售业务
- 7、股权结构：本次增资前，明冠国际持有 100.00% 股权，本次增资后，明冠国际仍持有越南明冠 100% 股权。

- 8、越南明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 资产负债项目 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 26,762.83 | 44,844.54 |
| 净资产 | 10,964.53 | 12,701.37 |
| 利润表项目 | 2023 年度 (经审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 30,193.66 | 21,171.31 |
| 净利润 | 1,180.05 | 1,877.40 |

注：上述年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、新建设项目的具体内容

1、项目基本情况

项目名称：明冠新材增资扩建越南年产 1 亿平方米光伏组件封装材料项目

项目实施主体：越南明冠新材料有限公司

项目建设地址及用地：越南北江省安勇县安卢工业园区

项目建设内容：本项目拟新建光伏组件封装用胶膜、网栅膜生产线 12 条，背板生产线 2 条，设计年产光伏组件封装用胶膜和背板 1 亿平方米。项目用地总面积 54,300 平方米，拟新建厂房和仓库等建筑总面积 35,822 平方米。

2、项目投资概算

估算项目总投资(含铺底流动资金)26,124.08 万元(折合 3,605.81 万美元)，其中建设投资 24,826.69 万元(折合 3,426.73 万美元)，铺底流动资金 1,297.39 万元(折合 179.07 万美元)。上述为项目估算金额，具体以实际投入为准。

注：本项目的人民币对美元汇率中间价按 2024 年 5 月 29 日基准价，美元/人民币=7.245。

3、项目预计实施时间，整体进度安排

项目建设工期为 2 年，2024 年 7 月起动工，2026 年 6 月底建成并试生产。

4、项目必要性分析

光伏电池组件是光伏电站的核心设备。光伏封装材料作为光伏组件的重要组成部分，主要作用是将光伏电池片、光伏玻璃和背板粘结在一起，在保证组件透光性能前提下可隔绝外界水汽，延长光伏组件寿命，保护电池片，并将其封装成可以输出直流电的光伏组件。

近年来，公司将“成为新能源电池封装技术引领者”作为长远发展愿景，秉承“新材料，创造低碳生活”的企业使命，始终围绕“正直、务实、敬畏、共赢”的企业经营价值观，执行“守正出奇，行稳致远”的经营思路，坚持绿色低碳发展，致力于新能源领域新型复合膜材料的研发、生产和销售，已形成了具有自主知识产权的基础技术和工艺技术体系。将研发的新产品、新技术高效率的转化为产业化成果，一方面符合光伏封装材料产业发展的需要，另一方面，也是企业提

高产品行业技术水平、抢占产品市场先机、提高产品市场占有率的需要。

本项目是公司积极把握海外光伏增量市场，不断拓展国际市场的有力措施之一，项目建设能够有力促进公司自身的发展，具有较好的社会和经济效益。

5、项目可行性分析

(1) 公司一贯专注于新型复合膜材料的研发和产业化，形成了具有自主知识产权的基础技术和工艺技术体系，并以此为基础，在薄膜基材和胶粘剂制备等方面形成了核心能力，在新型复合膜材料的生产过程中积累了丰富的产业化经验。对外直接投资项目的实施，不仅能提高企业的核心竞争力，同时也对我国整个行业的技术水平和自主创新能力都将有较为积极的影响。

(2) 近年来，中资企业积极参与越南清洁能源领域的投资经营合作，在越南北江省已自然集聚形成光伏产业群和中国最大的海外光伏产品生产基地。在越南投资生产有利于本地光伏企业间配套合作，占据供应链领先地位；有利于提升公司在全球光伏组件封装材料产品市场的市占比和竞争力，稳固公司在光伏组件封装材料行业领先地位。

(3) 项目的建成投产能显著提高公司的海外市场竞争力，稳固公司的行业领先地位，增加越南当地居民就业。项目的建设运营不会对生态环境带来负面影响，具有良好的社会效益。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司太阳能电池封装材料产品在海外业务的拓展，将改善越南明冠资产结构、增加流动资金，并提升产品产销规模和盈利能力，有助于公司海外业务的稳健经营和长远发展。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的金额和时间均存在不确定性。

公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，

及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2024年6月15日