

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-086

转债代码：113064

转债简称：东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于向全资子公司东材新材增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 增资标的：四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”）
- 增资金额：50,000万元人民币
- 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
- 本次增资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次增资事项概述

2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力，公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司东材新材进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本50,000万元。本次增资完成后，东材新材的注册资本将由30,000万元增至80,000万元，公司仍拥有东材新材的100%股权。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、增资标的的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：四川东材新材料有限责任公司

注册地址：四川省绵阳市经开区洪恩东路68号

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁倩倩

注册资本：30,000万元

成立日期：2021年9月14日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。

### 2、财务状况

截止2023年12月31日（经审计），东材新材的资产总额为1,852,878,154.78元，负债总额为1,315,874,732.79元，净资产额为537,003,421.99元；2023年度实现营业收入1,165,176,066.95元，实现净利润150,981,817.65元。

截止2024年6月30日（未经审计），东材新材的资产总额为1,735,426,558.56元，负债总额为1,094,264,994.74元，净资产额为641,161,563.82元。2024年上半年实现营业收入559,487,625.36元，实现净利润104,158,141.83元。

## 三、本次增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		拟增加的 注册资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
四川东材科技集团股份有限公司	30,000	100%	50,000	80,000	100%

#### 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资事项是为了满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益。本次增资完成后，公司对东材新材的持股比例不变，不会导致公司合并报表的范围发生变更。本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、本次增资的决策程序

##### （一）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。董事会战略委员会认为：本次增资事项是为了满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

##### （二）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》，同意公司向全资子公司东材新材增资人民币50,000万元。

#### 六、风险分析

本次增资事项是公司经过慎重论证、分析做出的决定，但东材新材在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在不确定的风险。

对此，公司将密切关注子公司的日常经营管理，并依据有关规定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。

#### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议
- 2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日