

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2019-046

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要提示：

- 增资标的名称：汕头市松炆新材料特种纸有限公司（以下简称“松炆新材”）。
- 增资金额：10,000.00 万元人民币。
- 本次增资事项已经广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

#### 一、本次增资概况

##### （一）本次增资的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]856号）的批准，公开发行人民币普通股（A股）股票51,474,000股，发行价为人民币9.95元/股，募集资金总额人民币512,166,300.00元，扣除发行费用人民币55,955,700.00元后，实际募集资金净额为人民币456,210,600.00元。其中，松炆新材募投项目“研发中心建设项目”募集资金净额为人民币48,894,600.00元。上述资金已于2019年6月17日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具广会验字【2019】G16044090500号验资报告，并按规定在中国证监会指定信息披露网站上公告。

为进一步促进公司全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟对松炆新材增资人民币10,000.00万元，其中4,889.46万元人民币以IPO首发募集资金中的“研发中心建设项目”所募

集的资金 4,889.46 万元人民币（此次增资后，该募集资金仍用于“研发中心建设项目”，并严格按照募集资金相关制度进行使用）进行出资，人民币 4,889.46 万元全部计入松炆新材注册资本，剩余的 5,110.54 万元以公司自有资金进行出资。

本次增资完成后，松炆新材的注册资本增加至人民币 20,000.00 万元，公司对松炆新材的持股比例不变，仍持有其 100% 股权。

## （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对松炆新材增资人民币 10,000.00 万元，其中 4,889.46 万元人民币以 IPO 首发募集资金中的“研发中心建设项目”所募集的资金 4,889.46 万元人民币（此次增资后，该募集资金仍用于“研发中心建设项目”，并严格按照募集资金相关制度进行使用）进行出资，剩余的 5,110.54 万元以公司自有资金进行出资。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会批准权限内。无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

## 二、增资标的基本情况

### （一）基本信息

公司名称：汕头市松炆新材料特种纸有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路西北侧

法定代表人：王壮鹏

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2016 年 09 月 14 日

营业期限：长期

经验范围：生产、销售、研发：转印纸、热敏纸、各类特种纸；转印系列、热敏系列等高性能新材料特种纸的技术研发。（年产量 5000 吨以下造纸厂除外）；销售：文化纸，白板纸，牛卡纸，牛皮箱板纸，瓦楞纸，包装用纸，生活用纸；加工、销售：纸箱、纸盒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）增资方式

公司采用货币出资方式，公司对松炆新材增资人民币 10,000.00 万元，其中 4,889.46 万元人民币以 IPO 首发募集资金中的“研发中心建设项目”所募集的资金 4,889.46 万元人民币（此次增资后，该募集资金仍用于“研发中心建设项目”，并严格按照募集资金相关制度进行使用）进行出资，剩余的 5,110.54 万元以公司自有资金进行出资。

## （三）增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
广东松炆再生资源股份有限公司	10,000.00	100%	20,000.00	100%

## 三、本次增资对公司的影响

1、本次对全资子公司松炆新材增资，旨在增强松炆新材的资本金实力及运营能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益，不会对公司当前财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对全资子公司松炆新材增资，松炆新材仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变更。

## 四、本次增资的风险

本次增资后，松炆新材的发展仍受市场环境、行业趋势、政策变化、经营风险等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场变化，不断完善子公司相关管理机制，以不断适应业务要求及市场变化，降低经营和市场风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2019年12月27日