

天津久日新材料股份有限公司

关于自愿披露向子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）
- 投资金额：10,000.00 万元人民币
- 本次增资完成后，大晶信息的注册资本将由 4,000.00 万元人民币增加至 15,000.00 万元人民币，除天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）将向大晶信息以货币形式增加出资 10,000.00 万元人民币外，公司首席科学家、徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）执行董事、大晶信息执行董事康文兵先生将以货币形式出资 1,000.00 万元人民币，成为大晶信息新的股东，大晶信息将从公司全资子公司变更为控股子公司，变更后，公司将持有大晶信息 93.33% 的股权，康文兵先生将持有大晶信息 6.67% 的股权。
- 相关风险提示：大晶信息未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为加速推进大晶信息“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的建设，2020 年 11 月 13 日，公司与大晶信息和康文兵先生共同签署了《大晶信息化学品（徐州）有限公司增资协议》，公司将向大晶信息以货币形式增加出资 10,000.00 万元人民币，同时公司首席科学家、大晶新材执行董事、大晶信息执行董事康文兵先生将作为大晶信息新增投资者向大晶信息以货币形式出资 1,000.00 万元人民币。增资完

成后，大晶信息的注册资本将由 4,000.00 万元人民币增加至 15,000.00 万元人民币，公司将持有大晶信息 93.33% 股权，康文兵先生将持有大晶信息 6.67% 股权。

(二) 本次增资的决策与审批程序

2020 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向大晶信息化学品（徐州）有限公司增资的议案》。根据公司章程及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资的登记变更事项尚需当地市场监管部门的批准。

(三) 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、其他增资方的基本情况

康文兵先生，中国国籍，山东大学“国家胶体材料工程技术研究中心”教授，博士生导师，毕业于日本名古屋工业大学，获物质工学博士学位。1990 年 4 月-1992 年 3 月，在川村理化学研究所任客座研究员，1992 年 4 月-1993 年 3 月，在日本 Ciba-Geigy 国际研究所任研究员。1993 年 4 月-2013 年 9 月，在日本安智电子材料(现为德国默克公司)先后任项目组长，研发部长，质保部长及产品总监。主要为电子材料基础及应用研究（OLED，半导体及显示器制造用光刻胶，周边材料，涂膜型绝缘材料，纳米级光刻胶表面处理材料），2013 年底回国创业生产光刻胶关键材料，2018 年 9 月加入山东大学进行光刻及涂膜型材料的机理研究及应用技术方面的研究。现任公司首席科学家、大晶新材执行董事、大晶信息执行董事，全面主持大晶新材和大晶信息的生产、经营、研发等工作。

三、本次增资标的基本情况

公司名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司

注册资本：4,000.00 万人民币

成立时间：2015 年 05 月 26 日

公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧（荣辉电力北侧）

经营范围：信息化学品（感光材料、试剂、原料）、涂料、化学生物医药原料的生产及销售，科研开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务，物业管理服务。（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）

本次增资前的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 资金来源 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
|----|---------------|------|------|----------|---------|
| 1 | 天津久日新材料股份有限公司 | 货币 | 自有资金 | 4,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | - | - | 4,000.00 | 100.00 |

本次增资后的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 资金来源 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
|----|---------------|------|------|-----------|---------|
| 1 | 天津久日新材料股份有限公司 | 货币 | 自有资金 | 14,000.00 | 93.33 |
| 2 | 康文兵 | 货币 | 自有资金 | 1,000.00 | 6.67 |
| 合计 | | - | - | 15,000.00 | 100.00 |

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大晶信息化学品(徐州)有限公司审计报告》(大华审字[2020]0013040号),经审计的大晶信息最近一年又一期的主要财务数据如下:

| | 2020年7月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------|---------------|---------------|
| 资产总额(元) | 27,415,705.21 | 28,068,594.13 |
| 负债总额(元) | 5,283,574.74 | 4,936,968.66 |
| 资产净额(元) | 22,132,130.47 | 23,131,625.47 |
| | 2020年1-7月 | 2019年度 |
| 营业收入(元) | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(元) | -510,971.88 | -6,770,748.80 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -615,541.10 | -6,777,748.80 |

大晶信息已取得徐州市发展和改革委员会印发的《大晶信息化学品(徐州)有限公司年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目重新备案通知书》(徐发改备发[2016]53号),公司正全力推进大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”建设,预计于2021年底前达到设计产能的30%,于2022年底前实现满产。

四、增资协议的主要内容

甲方:大晶信息化学品(徐州)有限公司

乙方:天津久日新材料股份有限公司

丙方:康文兵

(一)本次增资前甲方股权结构

本协议签署时,甲方在工商登记的注册资本为人民币4,000.00万元,股东壹名,股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
|----|---------------|------|----------|---------|
| 1 | 天津久日新材料股份有限公司 | 货币 | 4,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 货币 | 4,000.00 | 100.00 |

（二）本次增资

1. 因甲方经营需要，甲方注册资本拟增加至 15,000.00 万元人民币。各方同意，甲方新增 11,000.00 万元人民币注册资本，由乙方、丙方认缴。

2. 乙方同意向甲方出资 10,000.00 万元人民币，认缴甲方 10,000.00 万元人民币注册资本；丙方同意向甲方出资 1,000.00 万元人民币，认缴甲方 1,000.00 万元人民币注册资本。

3. 本次增资完成后，甲方注册资本增加至 15,000.00 万元人民币，股东为贰名，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|------|-----------|---------|
| 1 | 天津久日新材料股份有限公司 | 货币 | 14,000.00 | 93.33 |
| 2 | 康文兵 | 货币 | 1,000.00 | 6.67 |
| 合计 | | 货币 | 15,000.00 | 100.00 |

（三）本次增资的约定

1. 本次增资完成之日前后甲方的所有利润，由本次增资后的新老股东共同享有。

2. 本次增资完成后，甲方公司性质、公司名称、经营范围、法定代表人保持不变。

（四）增资款与支付

各方同意，在本次增资经甲方股东决定后一年内，乙方、丙方应按照本协议约定内容将增资款划入指定的甲方账户。

（五）工商登记

1. 甲方应于本协议生效之日起 10 日内就上述增资事项向有关工商行政管理机关办理注册资本和股东工商变更登记手续。

2. 乙方、丙方应根据登记机关的要求提交相关证明文件，积极配合甲方完成上述变更登记手续。

五、本次增资对上市公司的影响

本次向子公司增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次增资完成后，为加速推进大晶信息“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的建设提供了有力的资金保证。同时，公司首席科学家、大晶新材执行董事、

大晶信息执行董事康文兵先生参与了大晶信息本次的增资扩股，充分体现了康文兵先生对公司未来前景的高度认可，其将与公司深度协同发展，推进公司技术进步和产品创新，共同搭建起光刻胶关键原材料及其他电子化学品的平台。

六、本次增资的风险分析

大晶信息“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，尚存在不确定性。公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险，全力推进大晶信息“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的加速实施，促使项目早日达产。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日