

甘肃莫高实业发展股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司
- 增资金额：人民币 5000 万元
- 资金来源：公司自有资金
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
- 本次增资在公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

1、公司拟以自有资金向全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚和”）增资人民币 5000 万元，增资完成后莫高聚和注册资本将由 15000 万元增加至人民币 20000 万元，公司仍持有莫高聚和 100%股权。

2、本次对莫高聚和的增资行为不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司莫高聚和增资人民币 5000 万元。公司独立董事发表了同意增资的独立意见。

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，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1、企业名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91620321MA71CWME8P

3、注册地：甘肃省金昌市永昌县东部开发区

4、公司性质：有限责任公司

5、注册资本：15000 万元

6、法定代表人：毕志良

7、成立日期：2018 年 9 月 30 日

8、经营范围：生物降解聚酯、生物基改性材料、生物降解地膜材料、生物基热成型材料、生物基水处理材料、淀粉基降解材料及其相关制品的研发、生产、销售，淀粉相关技术咨询、技术服务、技术转让；食品包装生产及销售；自营和代理货物及技术的进出口业务。（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）

9、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币 万元

指标项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	12,801.31	15,919.80
净资产	3,545.99	14,196.73
营业收入	0	623.68
净利润	-422.13	-292.26

注：截至 2021 年 6 月末，莫高聚和年产 2 万吨生物降解聚酯新材料项目主车间已完工，设备已投入生产运营。生产辅助设施及综合楼正在建设。

三、本次增资对公司的影响

1、公司全资子公司莫高聚和年产 2 万吨生物降解聚酯新材料项目已投入生产运营，本次公司对莫高聚和增资 5000 万元，用于补充流动资金，符合公司整体发展战略和股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，增资对象为全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

2、本次公司对莫高聚和增资后，莫高聚和仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。

四、本次增资风险分析

本次增资可能面临莫高聚和管理经营、业务拓展、市场环境等风险。公司将依据法律法规、规范性文件要求，加强对莫高聚和经营活动的管理和监督，做好风险

管理和防控。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十二次会议决议。

（二）公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日