

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2022-009

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用自有资金向公司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：

- 增资公司名称：永冠新材料科技（山东）有限公司（以下简称“山东永冠”）
- 增资金额：本次拟使用自有资金向山东永冠增资 18,000 万元，其中 3,000 万元计入新增注册资本，剩余 15,000 万元计入资本公积，增资完成后山东永冠注册资本由 10,000 万元增加至 13,000 万元。
- 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资概述

为改善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东永冠资产结构及补充流动资金，公司拟使用自有资金向山东永冠增资 18,000 万元，其中 3,000 万元计入新增注册资本，剩余 15,000 万元计入资本公积，增资完成后山东永冠注册资本由 10,000 万元增加至 13,000 万元。

增资前股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司	10,000	100%

增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
------	---------	------

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司	13,000	100%
-----------------------	--------	------

公司于2022年2月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司山东永冠增资18,000万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

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

二、投资标的主要情况

1、出资方式：公司使用自有资金出资。

2、投资标的公司的基本情况

名称	永冠新材料科技（山东）有限公司
法定代表人	吕新民
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91371329MA3RFAKM3Y
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省临沂市临沭县郑山街道兴业街 888 号
经营范围	在新材料科技领域内从事技术研发；生产、销售；包装材料、薄膜制品，胶粘制品及其原辅材料、包装装潢印刷（限分支经营），化工产品及其原料（除危险化学品），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营电子商务。（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）

山东永冠最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

资产总额	30,240.35	41,841.90
负债总额	277.24	12,179.64
净资产	29,963.11	29,662.26
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-36.89	-300.84

注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

本次增资完成后，山东永冠仍为公司持股100%的全资子公司。

三、本次增资的目的和对公司的影响

山东永冠是公司的全资子公司，发展态势良好，面对行业市场和技术发展的趋势，研发项目对资金需求较大，对其增资可优化其资产结构，补充流动资金，提高研发和合同履行能力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，也符合公司全体股东的利益。

本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、本次增资风险分析

本次增资符合公司及山东永冠的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日