

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-031

明冠新材料股份有限公司

关于对全资子公司及孙公司增资的公告

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：

● 增资标的名称：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、明冠新材料（越南）有限公司（以下简称“越南明冠”或“孙公司”）

● 增资金额：公司以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资 1,200 万美元，该款项将全部投入越南明冠 POE 胶膜项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值 1,500 万美元的港币或越南盾。

● 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，无需提交股东大会审议。

● 本次增资不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次增资对象明冠国际为公司全资子公司，越南明冠为明冠国际投资的全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次全资子公司对孙公司越南明冠增资事项尚需江西省商务主管部门、发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）为明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，本次增资前，明冠国际的注册资本为 4,000.00 万元港币（折合 500 万美元），根据发改委批文已到账投资款 300 万美元。明冠新材料（越南）有限公司（以下简称“越南明冠”或“孙公司”）为明冠国际的全资子公司，越南明冠现已收到投资款 300 万美元。

公司前期通过明冠国际投资越南明冠 300 万美元主要是满足太阳能电池背板生产经营需求。目前，越南明冠为满足海外客户对 POE 胶膜的需求，计划新增 4 条 POE 胶膜生产线，原已投资的 300 万美元已无法满足新增胶膜产能的固定资产投资和经营性流动资金需求。为支持越南明冠的经营发展，提升其 POE 胶膜产能和市场份额，增强市场竞争力，公司拟以自有资金 1,200 万美元通过明冠国际（其中 200 万美元用于实缴原认缴的明冠国际注册资本，1,000 万美元用于增加明冠国际注册资本）向越南明冠增资 1,200 万美元，该款项将全部投入越南明冠 POE 胶膜项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值 1,500 万美元的港币或越南盾。

（二）审议情况

公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，全票审议通过《关于对全资子公司及孙公司增资的议案》，同意本次公司向明冠国际增资及明冠国际向公司全资孙公司越南明冠增资事项。本次议案无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资主体的基本情况

（一）公司名称：明冠国际控股有限公司

注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK

董事：闫洪嘉

注册资本：4,000.00 万元港币

成立时间：2018 年 2 月 9 日

主营业务：各类电池背板、铝塑膜产品的研发、销售与国际贸易

增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有明冠国际 100%股权；本次增资后，公司仍持有明冠国际 100%股权。

明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 资产负债项目 | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 1,346.25 | 1,993.38 |
| 净资产 | 1,343.61 | 1,989.31 |
| 利润表项目 | 2020 年度 (经审计) | 2021 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -8.53 | -27.35 |

增资方式：自有资金

(二) 公司名称：明冠新材料(越南)有限公司

注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区 CN-07 地块 CN 07-03 厂房

成立时间：2019 年 4 月 4 日

法定代表人：刘丹

注册资本：2,300,000.00 万元越南盾(折合 100 万美元)

主营业务：太阳能电池背板、铝塑膜等新型复合膜材料的生产、销售业务

股权结构：本次增资前，明冠国际持有 100.00%股权，本次增资后，明冠国际仍持有越南明冠 100%股权。

越南明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 资产负债项目 | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 1,179.55 | 3,189.30 |
| 净资产 | 905.30 | 1,731.83 |
| 利润表项目 | 2020 年度 (经审计) | 2021 年 1-9 月 (未经审计) |

| | | |
|------|---------|--------|
| 营业收入 | 17.01 | 752.69 |
| 净利润 | -283.41 | 164.73 |

增资方式：自有资金

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司 POE 胶膜产品在海外业务的拓展，将改善海外孙公司资产结构、增加流动资金，并提升产品产销规模和盈利能力，有助于公司海外业务的稳健经营和长远发展。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象明冠国际为公司全资子公司，越南明冠为明冠国际投资的全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次全资子公司对孙公司越南明冠增资事项尚需江西省商务主管部门、发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年3月11日