

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2022-018

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于以债转股方式向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：

- 增资标的名称：浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称“长鸿生物”或“子公司”）
- 增资金额：宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股方式增资 4.5 亿元人民币
- 特别风险提示：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。

一、本次增资概述

（一）基本情况

长鸿生物作为公司的唯一全资子公司，是公司营业收入和净利润的重要来源，为提高长鸿生物的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、产业布局、扩建产能等提供进一步支持，公司拟以债转股的方式对长鸿生物增资 4.5 亿元人民币。此次增资完成后，长鸿生物的注册资本由 3 亿元人民币增加至 7.5 亿元人民币。增资后长鸿高科出资占长鸿生物注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，并同意公司以债转股方式向长鸿生物增资 4.5 亿元人民币。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，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；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。

二、本次增资标的的基本情况

1、浙江长鸿生物材料有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3 亿元人民币

法定代表人：陶春风

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道明心岭路 618 号

经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

长鸿生物系公司之全资子公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	207,675,568.30	846,641,811.94
负债总额	19,012,607.56	511,511,417.08
净资产	188,662,960.74	335,130,394.86
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	38,662,960.74	-3,532,565.88

三、本次增资方案

1、本次增资公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对长鸿生物的人民币 4.5 亿元债权对其进行增资。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

2、本次增资前，长鸿生物的注册资本为 3 亿元。增资完成后，长鸿生物的注册资本增加至 7.5 亿元。本次增资前后，公司对长鸿生物的持股比例保持不变，为 100%。

四、本次增资的目的、风险和对公司的影响

1、本次公司对长鸿生物增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步

增强长鸿生物的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、产业布局、扩建产能等提供进一步支持。

2、本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的主要目标是进一步提升长鸿生物的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

3、本次公司对长鸿生物增资金额 4.5 亿元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日