

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2022-044

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于对泰国子公司增资的公告

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：建龙（泰国）有限公司 / Jalon (Thailand) CO., Ltd.
- 本次拟投资金额：90,840.00万泰铢
- 特别风险提示:本次增资事项尚需在国内办理商务部门、发改委等备案审批以及在泰国变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

一、本次增资概述

（一）对外投资的基本情况

建龙（泰国）有限公司（以下简称“泰国建龙”）系洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”或“公司”）的全资子公司，也是公司国际化战略中服务欧美市场，辐射东南亚分子筛材料市场的重要载体，其中公司超募资金投资项目泰国子公司建设项目已经实现了建成投产。

目前公司已在全球海外市场具备了一定的国际化竞争能力，2019年-2021年公司近三年出口业务收入的年复合增长率约为26.82%，其中2021年公司出口业务实现收入约14,023.43万元，较上年同期增长约83.60%。

结合全球分子筛材料发展以及公司产品、品牌等在国际市场的长期积累和培育，为更好满足公司未来经营计划和发展战略需要，公司拟以自筹资金90,840.00万泰铢（约合人民币17,700.95万元，具体以实时汇率为准）对泰国建龙增资，以支持泰国建龙全球分子筛材料业务的成长，本次增资完成后，公司仍将持有泰国建龙100.00%股权。

（二）董事会审议情况

2022年5月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司建龙（泰国）有限公司增资的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）本次交易不属于关联交易，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、增资标的基本情况

1、企业名称：建龙（泰国）有限公司 / Jalon (Thailand) CO., Ltd.

2、成立时间：2020年4月29日

3、注册资本：44,000.00万泰铢

4、股东情况：建龙微纳直接持股99.99995%，公司全资子公司洛阳健阳科技有限公司直接持有0.000025%，公司员工李罗仆代为持有0.000025%

5、注册地址：No. 890/68, Moo 3, Khao KhanSong, Si Racha, Chon Buri, Thailand, 20110

6、经营范围：沸石分子筛生产销售/Manufacturing of Zeolite Molecular Sieve

7、泰国建龙最近一年一期的主要财务数据：

截至2021年12月31日，泰国建龙的总资产为126,194,006.78 元人民币，净资产为82,629,018.26 元，净利润为-1,472,832.88元（以上数据已经审计）。

截至2022年3月31日，泰国建龙的总资产为139,070,505.61元人民币，净资产为82,394,509.33元，净利润为9,261.24 元（以上数据未经审计）。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，将进一步增强公司在海外业务拓展中的产品供给能力和服务能力，有助于深入推进公司国际化发展战略及三品战略等的实施，提升公司在全球分子筛市场的品牌影响力和市场竞争力，从而助推公司以泰国及东南亚地区战略部署为支点，在服务周边经济社会蓬勃发展的同时，积极融入到全球市场发展建设，做好全球尤其是海外多样化市场需求的服务。

本次增资完成后，泰国建龙仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发

生变更。

四、专项意见说明

1. 独立董事意见

公司本次增资全资子公司建龙（泰国）有限公司，系出于公司实际经营的需要，有利于提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。不存在损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

2. 监事会意见

公司本次增资全资子公司建龙（泰国）有限公司，有利于扩大公司产能，持续提高公司的国际市场地位，增强公司国际市场竞争力，实现业绩的持续增长，符合公司业务发展的需要。本次增资的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了监事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资事项尚需在国内办理商务部门、发改委等备案审批以及在泰国变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2022年5月24日