

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-041

湖南海利化工股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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：

● 投资标的名称：宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）、海利贵溪新材料科技有限公司（以下简称“海利贵溪”）、湖南海利锂电科技有限公司（以下简称“海利锂电”）、湖南海利工程安装有限公司（以下简称“安装公司”）

● 投资金额：

本次公司拟向宁夏海利增资20,000万元人民币，向海利贵溪增资10,064.60万元人民币，向海利锂电增资10,000万元人民币，向安装公司增资1,500万元人民币。

● 相关风险提示：

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营等风险。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

为满足公司子公司业务发展需要，加快实现公司产业升级，扩大公司整体生产经营规模，进一步提升企业市场竞争力，公司拟向宁夏海利增资20,000万元人民币，向海利贵溪增资10,064.60万元人民币，向海利锂电增资10,000万元人民币，向安装公司增资1,500万元人民币。

（二）董事会审议情况

2022年6月20日，公司第九届董事会二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资的议案》、《关于向控股子公司海利贵溪新材料

科技有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司湖南海利锂电科技有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司湖南海利工程安装有限公司增资的议案》。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，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、宁夏海利科技有限公司

名称：宁夏海利科技有限公司

注册地址：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）

法定代表人：黄永红

注册资本：10,000万(元)

经营范围：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口（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）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

增资方式：现金方式增资

股权结构：

增资前：注册资本为10,000 万元，公司持有宁夏海利100%股权

增资后：注册资本为30,000 万元，公司持有宁夏海利100%股权

最近一年又一期主要财务指标：

截止2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额10,043.84万元；负债总额116.43万元；净资产9,927.41万元；营业收入0万元；净利润-35.41万元。

截止2022年3月31日，该公司资产总额9,922.95万元；负债总额0万元；净资产9,922.95万元；营业收入0万元；净利润-4.46万元。（2022年一季度数据未经审计）

2、海利贵溪新材料科技有限公司

名称：海利贵溪新材料科技有限公司

注册地址：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路以西、纬七路以北

法定代表人：刘凌波

注册资本：陆仟贰佰万元整

经营范围：许可项目：农药生产，农药零售，农药批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物农药技术研发，生物化工产品技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

增资方式：现金方式增资

股权结构：

增资前：注册资本为6,200万元，公司持有海利贵溪77.42%股权，贵溪市工业控股有限公司持有海利贵溪22.58%股权。

增资后：注册资本为19,200万元，公司持有海利贵溪77.42%股权，贵溪市工业控股有限公司持有海利贵溪22.58%股权。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额108,480.23万元；负债总额80,478.50万元；净资产28,001.73万元；营业收入57,064.24万元；净利润2,884.19万元。

截止2022年3月31日，该公司资产总额118,974.86万元；负债总额89,999.83万元；净资产28,975.03万元；营业收入14,578.66万元；净利润972.80万元。（2022年一季度数据未经审计）

3、湖南海利锂电科技有限公司

名称：湖南海利锂电科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道1889号

法定代表人：刘辉

注册资本：8,000万(元)

经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂离子电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（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）

增资方式：现金方式增资

股权结构：

增资前：注册资本为8,000万元，公司持有海利锂电100%股权

增资后：注册资本为18,000万元，公司持有海利锂电100%股权

最近一年又一期主要财务指标：

截止2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额23,954.55万元；负债总额15,401.32万元；净资产8,553.23万元；营业收入28,188.88万元；净利润305.20万元。

截止2022年3月31日，该公司资产总额27,959.56万元；负债总额18,575.04万元；净资产9,384.52万元；营业收入14,656.66万元；净利润831.29万元。（2022年一季度数据未经审计）

4、湖南海利工程安装有限公司

名称：湖南海利工程安装有限公司

注册地址：长沙市望城区高塘岭街道西塘街90号

法定代表人：蒋彪

注册资本：500万人民币

经营范围：不锈钢制品加工；不锈钢型材加工；金属材料加工；化工技术服务；机械配件加工；换热器制造；阀门销售；电线、电缆的零售；金属材料销售；机械配件销售；专用设备的维护；压力容器的安装；压力容器的维修；压力容器的改造；压力管道的安装；压力管道的维修；压力管道的改造；压力管道及配件销售；建筑防水、防腐保温工程施工；机电设备销售；机电设备安装工程专业承包；钢材零售；防腐钢管及其配套管件的加工；保温钢管及其配套管件的加工；石油化工工程施工总承包；石油化工设备的安装。（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）

增资方式：现金方式增资

股权结构：

增资前：注册资本为500万人民币，公司持有安装公司100%股权

增资后：注册资本为2,000万人民币，公司持有安装公司100%股权

最近一年又一期主要财务指标：

截止2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额1,982.39万元；负债总额1,488.72万元；净资产493.67万元；营业收入2,864.59万元；净利润80.68万元。

截止2022年3月31日，该公司资产总额1,828.35万元；负债总额1,337.97万元；净资产490.38万元；营业收入1,339.63万元；净利润12.32万元。（2022年一季度数据未经审计）

三、本次增资的主要内容

本次增资主要内容包括：公司拟向宁夏海利增资20,000万元人民币，增资完成后，宁夏海利公司注册资本变更为30,000万元，股东持股比例不变。海利贵溪股东拟按原持股比例增资13,000万元，其中公司向海利贵溪增资10,064.60万元人民币，增资完成后，海利贵溪公司注册资本变更为19,200万元，股东持股比例不变。公司拟向海利锂电增资10,000万元人民币，增资完成后，海利锂电注册资本变更为18,000万元人民币，股东持股比例不变。公司拟向安装公司增资1,500万元人民币，增资完成后，安装公司注册资本变更为2,000万元，股东持股比例

不变。

四、本次增资对上市公司的影响

公司根据总体发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和不发生系统性资金风险的前提下，通过对子公司增资，增强子公司的资本实力，有助于其加快推进项目建设及开展生产经营；同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。

五、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营等风险，公司将加强对各子公司的经营活动的管理，持续完善公司治理结构，做好风险管理和控制，不断推动企业经营业绩良性发展。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

六、进展披露

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年6月21日