

安徽众源新材料股份有限公司

关于对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：

- 投资标的名称：安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）
- 投资金额：6,000 万元人民币
- 本次投资尚需市场监督管理局核准登记后方可实施。本次增资后，众源投资在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据全资子公司众源投资的经营发展需要，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）拟用自有资金对众源投资增资 6,000 万元，本次增资完成后，众源投资的注册资本由 9,000 万元增加至 15,000 万元。

（二）董事会审议情况

2022 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对全资子公司增资不构成关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：安徽众源新材投资有限公司

统一社会信用代码：91340200MA2TTRCPXQ

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 406 室

法定代表人：封全虎

注册资本：玖仟万圆整

成立日期：2019 年 6 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投资及管理咨询。投资设立相关基金管理机构，法律及相关管理规定允许的其它投资业务（国家法律法规规定前置许可的项目除外）。（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）

股权结构：众源新材持有 100% 股权。

出资方式：货币出资

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,967.95 万元，资产净额 8,967.57 万元，2021 年度无营业收入，净利润-61.21 万元。（以上数据已经审计，为众源投资单体财务数据）

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司资产总额 8,975.23 万元，资产净额 8,975.23 万元，2022 年一季度无营业收入，净利润 7.66 万元。（以上数据未经审计，为众源投资单体财务数据）

三、本次对外投资对公司的影响

本次投资的资金来源为众源新材自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

四、本次对外投资的风险分析

本次投资尚需市场监督管理局核准登记后方可实施。本次增资后，子公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、近 12 个月尚未披露的累计对外投资情况

截至本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况（不含本次对外投资）如下：

2021年8月，因业务发展需要，众源投资出资1,513.45万元对控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司进行增资，增资完成后，众源投资持有其85%的股权，该事项已完成工商变更登记手续。

2021年12月，因业务发展需要，众源新材出资3,000万元对全资子公司众源投资进行增资，该事项已完成工商变更登记手续。

2022年2月，因公司长期战略规划及经营发展的需要，众源投资出资300万元与其他股东共同投资设立鸿鑫投资（苏州）有限公司，众源投资持有其10%的股权，该事项已完成工商登记手续。

2022年6月，因业务发展需要，众源投资出资2,026万元对控股子公司安徽众源新能源科技有限公司进行增资，增资完成后，众源投资持有其70%的股权，该事项尚在进行中。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年6月22日