

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-149

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的公告

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：桐乡市中鸿新材料有限公司
- 增资金额：新增 19,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中鸿新材料注册资本变更为 20,000 万元人民币
- 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
- 本次增资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、本次增资概述

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的议案》。

根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司桐乡市中鸿新材料有限公司（以下简称“中鸿新材料”）新增 19,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中鸿新材料注册资本变更为 20,000 万元人民币，并仍为公司全资子公司。

二、本次增资标的目前基本情况

- 1、企业名称：桐乡市中鸿新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330483MA2JDYGM35
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1061 号 1 幢 1 层
- 4、成立时间：2020 年 07 月 30 日
- 5、注册资本：1,000 万元整

6、法定代表人：沈健彧

7、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、中鸿新材料尚未开展实际经营。

三、本次增资的目的及对上市公司影响

公司本次对全资子公司中鸿新材料增资，将进一步改善中鸿新材料的财务结构，促进其持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对中鸿新材料的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年12月19日