

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2023-019

## 明冠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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 全资子公司名称：苏州明冠新材料科技有限公司（以下简称“苏州明冠”）
- 增资金额：以自有资金向苏州明冠增资 5,000.00 万元，本次增资完成后，苏州明冠的注册资本将增加至 10,000.00 万元，公司仍持有苏州明冠 100% 股权。
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的关联交易，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。
- 风险提示：本次增资对象苏州明冠为公司全资子公司，苏州明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 一、本次增资概述

#### （一）本次增资的基本情况

苏州明冠为明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，本次增资前，苏州明冠注册资本为 5,000.00 万元，为支持苏州明冠的后期发展，提升产能和市场份额，增强市场竞争力，公司拟以自有资金向苏州明冠增资 5,000.00 万元。本次增资完成后，苏州明冠的注册资本将增加至 10,000.00 万元，公司仍持有苏州明冠 100% 股权。

## （二）审议情况

本次增资事项已经公司于2023年3月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》，本次增资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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、本次增资主体的基本情况

公司名称：苏州明冠新材料科技有限公司

注册地址：苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道澄虹路10号二层209室

法定代表人：李成利

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5000万元整

成立日期：2014年1月6日

经营范围：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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；塑料制品制造；电子元器件制造；合成材料销售；塑料制品批发；新型膜材料销售；电子元器件批发；太阳能发电技术服务；工程管理服务（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）。

主营业务：开展太阳能电池背板、太阳能封装胶膜等新型复合膜材料的研发、生产、销售业务。

增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有苏州明冠100%股权；本次增资后，公司仍持有苏州明冠100%股权。

增资方式：公司自有资金

苏州明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

资产负债项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	35,421,946.05	31,808,402.19
负债总额	13,420,118.01	11,995,219.53
净资产	22,001,828.04	19,813,182.66
利润表项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	24,599,701.32	2,641,459.24
净利润	-3,811,354.62	-4,041,240.30

### 三、独立董事意见

本次增资是为满足全资子公司苏州明冠新材料科技有限公司资金需求，增强全资子公司资本实力，促进公司及全资子公司经营发展，加快公司整体战略规划目标的实现。本次事项的审议程序符合《上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。本次增资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意审议通过该议案。

### 四、增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，可满足苏州明冠未来经营发展对资金的需求，将进一步增强全资子公司的资本实力，促进全资子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。

### 五、本次增资的风险分析

本次增资对象苏州明冠为公司全资子公司，苏州明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2023年3月15日