

天津久日新材料股份有限公司

关于全资孙公司减资的公告

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：

● 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）拟减少注册资本人民币 9,900.00 万元。减资完成后，怀化久源的注册资本将由人民币 10,000.00 万元减少至人民币 100.00 万元。本次减资不会导致怀化久源的股权结构发生变化，公司全资子公司湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）仍持有怀化久源 100.00% 股权。

- 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
- 本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

一、减资情况概述

（一）本次减资基本情况

为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司全资孙公司怀化久源拟减少注册资本人民币 9,900.00 万元。减资完成后，怀化久源的注册资本将由人民币 10,000.00 万元减少至人民币 100.00 万元。本次减资不会导致怀化久源的股权结构发生变化，公司全资子公司湖南久日仍持有怀化久源 100.00% 股权。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于全资孙公司怀化久源新材料有限公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、减资主体基本情况

企业名称：怀化久源新材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡祖飞

注册资本：10,000.000000 万人民币

成立日期：2021年2月3日

住所：湖南省怀化市洪江区工业园茅洲地块99号（办公楼）101室

主要办公地点：湖南省怀化市洪江区工业园茅洲地块99号（办公楼）101室

经营范围：涂料制造；研发、生产、销售 2-甲基-1-苯基丙酮、环己基苯基酮、对氯苯异丁酮、4-氯苯丁酮、二异丙基甲酮、二环己基甲酮、二丙基甲酮、丙烯酰吗啉、2-羟基-4'-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮、2-羟基-1-[4-[4-(2-羟基-2-甲基丙酰基)苯氧基]苯基]-2-甲基丙酮、聚合[2-羟基-2-甲基-1-[4-(1-甲基乙烯基)苯基]丙酮]、双[(噻吨酮-4-甲酰氧基)乙酸]聚乙二醇 400 酯、(邻苯甲酰基-苯甲酰氧基)丙酸聚乙二醇 400 双酯、(邻苯甲酰基-苯甲酰氧基)丙酸聚乙二醇 600 双酯、2-甲基-1-(4-氯苯基)-2-(4-氯)-1-丙酮、215 磺酸钠、(硫化-二-4, 1-仲苯基)-双(二苯基硫)-双-六氟铋酸盐&丙烯碳酸酯(4-甲基-1, 3-二氧戊-2-酮)、(硫化-二-4, 1-仲苯基)-双(二苯基硫)-双-六氟磷酸盐&丙烯碳酸酯(4-甲基-1, 3-二氧戊-2-酮)、复配类型光引发剂、中试车间试验产品、氯代异丁酰氯、盐酸、氯化钠、硫酸镁、芒硝、结晶硫酸铝、结晶氯化铝、硫酸铵、石膏、磷酸三钠。(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)

主要股东：湖南久日持有 100.00% 股权

最近一年又一期的主要财务数据：

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	466,318,764.63	468,022,178.54
负债总额(元)	1,266,231.28	3,360,989.29
资产净额(元)	465,052,533.35	464,661,189.25
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入(元)	-	-
净利润(元)	391,344.10	9,280,304.29
扣除非经常性损益后的净利润(元)	391,344.10	559,051.22

注：上述 2022 年度的主要财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第一季度的主要财务数据未经审计。

三、减资对公司的影响

鉴于公司在怀化久源实施的“年产 24,000 吨光引发剂项目”终止，公司结合怀化久源实际经营情况，决定对怀化久源减资，有利于整合资源、优化配置，降低管理成本，提高资金使用效率。本次减资未导致怀化久源股权结构发生变化，减资完成后，怀化久源仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日