

## 三棵树涂料股份有限公司 关于向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法律责任。

### 重要内容提示：

● 增资标的名称：河南三棵树新材料科技有限公司（以下简称“濮阳三棵树”）

● 增资方式及金额：增资金额共计人民币 22,000 万元，其中：货币出资人民币 5,900 万元；债权出资人民币 16,100 万元。

● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次增资完成后，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）直接和间接持有濮阳三棵树 100% 股权，濮阳三棵树仍为公司下属全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。相关登记变更事项尚需市场监督管理部门批准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

### 一、本次增资事项概述

濮阳三棵树为公司下属全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元，是公司在河南省濮阳市工业园区涂料生产及配套建设项目的实施主体。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日披露的《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2023-058）。

为了增强濮阳三棵树的资本实力，优化其资产负债结构，提升濮阳三棵树自身融资能力，保证项目后续建设顺利进行，公司及下属全资子公司上海三棵树新材料科技有限公司（以下简称“上海三棵树”）拟以货币出资和债权出资方式对濮阳三棵树进行增资，金额共计人民币 22,000 万元。本次增资完成后，濮阳三棵树的注册资本将增加至人民币 23,000 万元。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，本次

增资事项属于总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

公司名称：河南三棵树新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91410900MA9GGNT29H

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2021年3月16日

法定代表人：李朝磊

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：河南濮阳工业园区管委会222室

经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料制造（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）

本次增资前后的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资方式	增资金额 (万元)	增资后	
	出资额 (万元)	比例			出资额 (万元)	比例
上海三棵树	900	90%	货币出资	5,310	20,700	90%
			债权出资	14,490		
三棵树	100	10%	货币出资	590	2,300	10%
			债权出资	1,610		
合计	1,000	100%		22,000	23,000	100%

上述债权出资方式中，相关债权为公司和上海三棵树作为濮阳三棵树股东向其提供的股东借款，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，濮阳三棵树的注册资本将增加至人民币23,000万元，公司直接和间接持有濮阳三棵树100%股权，濮阳三棵树仍为公司下属全资子公司。

濮阳三棵树最近一年及一期主要财务指标：截至2023年12月31日（经审计），资产总额12,624.34万元，资产净额1,082.63万元，营业收入0.48万元，净利润0元。截至2024年9月30日（未经审计），资产总额27,252.27万元，资产净额1,108.67万元，营业收入0元，净利润26.04万元。

### 三、本次增资对公司的影响

本次向全资子公司濮阳三棵树增资将进一步改善濮阳三棵树的财务结构，提升其自身融资能力，促进其持续稳定发展，保障后续项目的顺利进行，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。公司将加强对濮阳三棵树的经营活动的管理，做好风险的管理和控制，保障公司全体股东利益。

### 四、公司最近十二个月累计对外投资情况

公司最近十二个月内累计对外投资金额为人民币 26,560 万元，占最近一期经审计净资产的 10.86%（含本次），具体情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的企业名称	持股比例	投资类别	投资金额 (万元)
1	2023 年 12 月 15 日	上海三棵树汽车新材料有限公司	80%	新设	4,000
2	2024 年 2 月 28 日	江西三棵树新材料有限公司	100%	新设	500
3	2024 年 6 月 5 日	莆田三棵树家居有限公司	60%	新设	60
4	办理中	河南三棵树新材料科技有限公司	100%	增资	22,000
合计					26,560

### 五、对外投资的风险分析

本次增资完成后，公司直接和间接持有濮阳三棵树 100%股权，濮阳三棵树仍为公司下属全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。相关登记变更事项尚需市场监督管理部门批准。本次增资事项受经济环境、行业政策、经营管理等多种因素影响，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日