

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 增资标的名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司艾森半导体材料（南通）有限公司（以下简称“南通艾森”）。
- 增资金额及资金来源：拟以自有资金向南通艾森增资1亿元人民币，本次增资完成后，南通艾森的注册资本将增加至2亿元人民币，公司仍持有南通艾森100%股权。
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》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，不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 风险提示：本次增资对象南通艾森为公司全资子公司，南通艾森的生产经营正常，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、本次增资的基本情况

根据公司战略发展和业务经营需要，公司拟使用自有资金对下属全资子公司南通艾森增资1亿元人民币。南通艾森系公司于2017年3月全资设立的子公司。本次增资完成后，南通艾森的注册资本将增加至2亿元人民币，公司对南通艾森的持股比例不变，仍持有其100%股权。本次增资不构成关联交易，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，不会导致公司合并报表范

围发生变更。

公司授权经营管理层及其进一步授权人士签署本次增资的相关文件，并办理本次增资相关政府登记及批准等事宜。

## 二、增资标的的基本情况

### 1、南通艾森的基本情况

公司名称：艾森半导体材料（南通）有限公司

成立日期：2017年3月8日

注册地址：南通市开发区星湖大道1692号21（22）幢12217室

法定代表人：张兵

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：半导体相关材料、电子材料的生产、设计、研发，半导体材料、电子材料、化工产品及原料（危险品除外）、金属材料、机械产品及设备、配件、耗材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有厂房租赁；提供半导体及相关产品技术咨询服务。（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）。

### 2、股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
江苏艾森半导体材料股份有限公司	10,000	100%	20,000	100%
合计	10,000	100%	20,000	100%

### 3、最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

财务数据	2023年12月31日/ 2023年度	2024年3月31日/ 2024年一季度
资产总额	190,923,025.22	204,257,392.08
负债总额	91,380,304.44	102,165,910.54
净资产	99,542,720.78	102,091,481.54
营业收入	87,844,471.08	20,705,310.22
净利润	5,392,875.05	2,522,955.11
扣除非经常性损益后的 净利润	5,208,567.67	654,780.83

注：2023 年度数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年一季度数据未经审计。

### 三、本次增资对公司的影响

本次对南通艾森进行增资，可满足南通艾森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。本次增资完成后，南通艾森仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

### 四、本次增资的风险分析

本次增资对象南通艾森为公司全资子公司，南通艾森的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控，本次增资以公司自有资金出资，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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日