

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2024-041

## 乐凯胶片股份有限公司

### 关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）拟在产权交易机构预挂牌，通过增资扩股的方式引入投资者。

本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

#### 一、交易概述

为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产能，公司全资子公司乐凯光电拟在产权交易机构公开挂牌征集投资方。增资扩股完成后，乐凯光电注册资本相应提升。公司不参与本次增资，持股比例由 100%相应下降，但保持对乐凯光电控股。

#### 二、交易标的基本情况

乐凯光电成立于 2021 年 12 月 29 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人为杜彦飞，注册地址位于江苏省宿迁市宿城区开发区勇进路和科兴路交叉口向南 100 米。为公司全资子公司，实际控制人为中国航天科技集团有限公司。

经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；

技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，乐凯光电资产总额 46,752 万元，负债总额 24,839 万元，所有者权益 21,912 万元，营业收入 21,065 万元，利润总额 1,424 万元，净利润 1,649 万元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至 2024 年 3 月 31 日，乐凯光电资产总额 45,651 万元，负债总额 23,565 万元，所有者权益 22,086 万元，营业收入 5,580 万元，利润总额 231 万元，净利润 173 万元，未经审计。

### 三、本次交易的主要内容和履约安排

乐凯光电拟在产权交易机构预挂牌增资扩股征集投资方，对乐凯光电现金增资不超过 4.5 亿元（最终增资金额以履行有权国有资产监管部门备案程序后的评估值以及产权交易所交易价值确定）。上述信息仅为预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终交易价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

### 四、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司加速偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大新型 TAC 膜产能，增加国内 TFT 级 TAC 膜供给量，有利于公司保持行业先发优势，打造中国领先，世界一流的流延类膜材料系统供应商，发展壮大新材料产业。截至本公告披露日，评估工作仍在进行中，本次增资行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

上述预挂牌事项仅为信息预披露，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日