

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-087

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新星轻合金材料(洛阳)有限公司(以下简称“洛阳新星”)、松岩新能源材料(全南)有限公司(以下简称“松岩新能源”)
- 投资金额：公司拟将前期以借款形式分别投入子公司洛阳新星的 4.13 亿元人民币和投入子公司松岩新能源的 7.00 亿元人民币，以债转股的方式对其进行增资；增资完成后，洛阳新星注册资本将由人民币 5.87 亿元增加至人民币 10.00 亿元，松岩新能源的注册资本将由人民币 3.00 亿元增加至人民币 10.00 亿元。
- 本次对全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次对全资子公司增资符合公司战略发展规划，在实际经营过程中，子公司可能面临管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对子公司的管理，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

为满足全资子公司经营发展需要，深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将前期以借款形式分别投入子公司洛阳新星的 4.13 亿元人民币和投入子公司松岩新能源的 7.00 亿元人民币，以债转股的方式对其进行增资。增资完成后，洛阳新星注册资本将由人民币 5.87 亿元增加至人民币 10.00 亿元，松岩新能源的注册资本将由人民币 3.00 亿元增加至人民币 10.00 亿元。

(二) 董事会审议情况

2024 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于全资子公司增加注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 新星轻合金材料（洛阳）有限公司

- 1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：肖爱明
- 5、住所：河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角 20 米）
- 6、注册资本：58,700 万人民币
- 7、成立日期：2017 年 10 月 11 日
- 8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及 70 高钛铁合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4 的研发、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。
- 9、股权结构：公司持有其 100% 股份
- 10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目	日期	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	总资产		209,990.73
净资产		66,334.43	66,030.91
科目	日期	2024 年 1-3 月	2023 年度
	营业收入		47,923.80
净利润		303.52	2,660.77

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

(二) 松岩新能源材料（全南）有限公司

- 1、名称：松岩新能源材料（全南）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360729573600927R
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：钟胜贤
- 5、住所：江西省赣州市全南县松岩工业园
- 6、注册资本：30,000 万人民币
- 7、成立日期：2011 年 4 月 21 日
- 8、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），新材料技术研发，金属结构制造，以自有资金从事投资活动。
- 9、股权结构：公司持有其 100% 股份。
- 10、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目	日期	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	总资产		124,701.99
净资产		18,860.38	22,139.56
科目	日期	2024 年 1-3 月	2023 年度
	营业收入	5,967.76	45,228.44
净利润		-3,278.24	-12,689.75

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

三、对外投资对公司的影响

本次对全资子公司增资是为了满足子公司洛阳新星和松岩新能源业务发展需要，有助于优化子公司的资产负债结构，有利于子公司进一步开拓业务、优化产业布局，增强资金实力与竞争力，符合公司的战略发展规划。

四、对外投资的风险分析

本次对全资子公司增资符合公司战略发展规划，在实际经营过程中，子公司可能面临管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机

制，加强对子公司的管理，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年8月20日