

安徽安利材料科技股份有限公司

关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次对安利（越南）材料科技有限公司增资事项不构成关联交易；
- 2、本次对安利（越南）材料科技有限公司增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、增资概述

1、增资基本情况

为进一步增强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）控股子公司安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.）（以下简称“安利越南公司”）的资本实力，加快推进工厂项目建设，满足安利越南公司日常生产经营资金需求，经与安利越南公司其他股东协商，拟由部分原股东以现金方式对安利越南公司增资1300万美元，增资后，安利越南公司注册资本由2200万美元增加至3500万美元。本次增资，安利股份增资不超过980万美元，剩余部分由其他股东增资。

2、投资行为生效所必需的审批程序

公司于2021年6月10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、增资的组织实施

董事会授权公司董事长、经营管理层与安利越南公司现有股东协商确定本次增资具体方案，包括但不限于出资股东、出资额、出资比例、签订协议和章程、办理增资手续

等事项，并组织办理具体增资和相关手续。

二、增资标的基本情况

1、名称：安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）

2、营业执照编码：3702620659

3、法定代表人：杨滌光

4、注册日期：2017年11月28日

5、注册资本：511,007,792,000 越南盾(折合 2,200 万美元)

6、注册地址：越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡 II-A 工业区 32 号路 VSIPII-A22 号

7、类型：有限责任公司

8、经营范围：生产生态功能性人造革、合成革，聚氨酯树脂、色料，以及其他聚氨酯复合材料等。

主要财务数据：

项目	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额（万元）	1,969.48	6,819.99	14,295.70
负债总额（万元）	11.21	48.44	281.93
所有者权益(万元)	1,958.27	6,771.55	14,013.77

注：以上数据为安利越南公司单体报表数据，2018年、2019年、2020年数据业经审计。

目前，安利越南公司处于建设期，尚未生产运营，未产生经营收入和利润。

三、相关方出资情况

本次对安利越南增资事项，计划以现金方式增资 1300 万美元，增资后，安利越南公司注册资本由 2200 万美元增加至 3500 万美元。本次增资前后，安利越南公司股权结构与出资情况如下：

股东名称	增资前			本次增资额		增资后		
	出资额 (万美 元)	出 资 方 式	出 资 比 例	万 美 元	折 合 人 民 币 (万 元)	出 资 额 (万 美 元)	出 资 方 式	出 资 比 例
安徽安利材料科技股份有限公司	1496	现金	68.00%	972.64	6322.14	2468.64	现金	70.5326%

北京富泰革基布股份有限公司	220	现金	10.00%	130	845	350	现金	10.00%
海宁市宏源无纺布有限公司	220	现金	10.00%	130	845	350	现金	10.00%
慈溪市其胜针织实业有限公司	114	现金	5.18%	67.36	437.86	181.36	现金	5.1817%
日本志磨商事株式会社	100	现金	4.55%	0	0	100	现金	2.8571%
香港映泰有限公司	50	现金	2.27%	0	0	50	现金	1.4286%
合计	2200	现金	100%	1300	8450	3500	现金	100%

注：① 日本志磨商事株式会社、香港映泰有限公司因其自身运营战略等因素，本次放弃增资，份额由安利股份认购，其他股东按原比例增资。本次增资完成后，安利越南公司仍为安利股份控股子公司，安利股份持股比例提高为 70.5326%。

② 美元人民币折算率按 1: 6.5 测算。

四、增资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

安利越南公司是公司抢占越南区位和发展优势，顺应国际品牌产能转移的趋势，化解国际贸易冲突带来的关税风险，增强公司竞争能力和应变能力，打造未来利润增长点的重要平台。目前，安利越南公司已基本完成厂房等基础设施建设，2 条生产线及主要设备正在安装，投产在即。

前期规划时，考虑到越南相关法律法规规定，越南公司注册资金要在取得营业注册证明书 90 日内足额入账。因此，为了避免前期资金闲置，以及生产设备分期投入、分期实施等原因，前期投资总额规划仅为 2205 万美元，部分非紧急必要项目没有列入投资计划，项目总体规划资金较少。

此外，为了适应国际品牌客户的需求，生产设备工艺技术升级，强化水性无溶剂产品生产能力，生产设备功能提高，开发、试验能力提高，检测、分析能力提升，环保、信息化等公用工程投资增加，导致部分生产设备和开发、分析等仪器购置资金提高。

现安利越南公司一期已进入建设期尾声，投产在即，为加快推进工厂项目建设，早

日投产，开展经营，实现效益，需进一步补充安利越南公司资本实力，以满足工厂建设项目资金及投产铺底流动资金等需求，保障项目顺利建成，尽早投产，实现良好效益。

2、本次增资的资金来源

资金来源为各投资股东自有资金或自筹资金。安利股份近三年，年均折旧资金约 1.1 亿元左右，年均利润约 5000 万元左右，现金流充足，资金来源完全有保障，有利于充分发挥折旧和积累资金使用效率和效益。

3、增资的组织实施

本次增资具体方案包括但不限于出资股东、出资额、出资比例等事项，董事会授权董事长与安利越南公司现有股东或其他相关方协商确定，并组织办理具体增资和相关手续。

4、本次增资的主要风险因素

虽然公司与现有股东就本次增资方案进行充分沟通并达成意向，但若各方未能按照协议约定及时履行相应权利义务，将可能带来增资方案无法实施的风险。

因越南的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异，仍可能存在不可预见的政策风险、管理风险、汇率风险、政治风险等风险因素。公司将密切关注越南国家政策方针的变化及法律法规变化信息，进一步健全和完善新设立公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，与当地政府及中国使领馆的密切联系，主动建立应急响应预案，最大程度规避上述风险。

5、对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。

五、备查文件

- 1、安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、安徽安利材料科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日