

## 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