

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2021-038

浙江海象新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、增资基本情况概述

越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）系一家在越南注册成立的公司，目前注册资本为 69,000,000 美元，系公司的全资子公司。为进一步满足公司生产经营发展需要，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金 40,000,000 美元向越南海欣进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，越南海欣的注册资本由 69,000,000 美元增加至 109,000,000 美元，公司仍持有越南海欣 100%股权，越南海欣仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，公司本次增资额度在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。董事会授权公司总经理办理本次增资的具体事宜。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

1、增资标的基本情况

公司名称：越南海欣新材料有限公司

企业注册地址：越南兴安省文林区 pho noi A IP B 区 B3 路

成立日期：2019 年 9 月 13 日

注册资本：69,000,000 美元

经营范围：PVC 建材的技术开发；PVC 地板的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

2、本次增资前后越南海欣的股权结构

本次增资前越南海欣的股权结构：

序号	股东名称	出资额（美元）	出资比例
1	浙江海象新材料股份有限公司	69,000,000	100%
合计		69,000,000	100%

本次增资后越南海欣的股权结构：

序号	股东名称	出资额（美元）	出资比例
1	浙江海象新材料股份有限公司	109,000,000	100%
合计		109,000,000	100%

3、增资标的最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	484,413,389.52	325,494,100.06
负债总额	240,858,526.96	151,070,589.68
净资产	243,554,862.56	174,423,510.38
项目	2021 年第一季度	2020 年度
营业收入	60,002,940.54	63,341,362.94
净利润	9,821,874.57	-6,070,959.83

注：上述 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月数据未经审计。

三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次增资目的

公司本次增资越南海欣，有助于越南海欣进一步增强资金实力、进一步开展

业务，提升产能，从而有利于拓展公司的海外市场，同时为公司海外销售提供便利途径，增强公司抵御风险的能力。

2、可能存在的风险

本次增资项目可能会受产业政策、市场竞争、汇率波动、跨境管理等风险因素的影响，公司将加强对越南海欣的经营管理工作，做好风险的管理和控制，降低可能存在的投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资全资子公司越南海欣，能够进一步增加公司的产能，优化公司战略配置，有利于公司在海外 PVC 地板领域的布局，逐步释放产能，降低产品成本，提高盈利能力，更好的服务于境外客户，增强公司获取国内外一流客户大批量订单的能力，进一步提高公司在市场竞争中的地位，增强公司的市场竞争力。公司预计本次增资事项对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，并且从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日