

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—067

债券代码:128093

债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于孙公司宁夏百川新材料有限公司 完成工商变更登记的公告

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。

一、增资事项概述

(一) 增资事项的基本情况

为了满足江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）经营发展需求、优化资产负债结构，公司全资子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）将所持宁夏百川新材料 58,753 万元的债权及自有资金 247 万元，合计 59,000 万元向宁夏百川新材料进行增资。在上述增资完成后，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号投资基金”）对宁夏百川新材料增资 4 亿元，宁夏百川新材料的注册资本由 8.9 亿元变更为 12.9 亿元，南通百川新材料持股比例为 68.99%，壹号投资基金持股比例为 31.01%，宁夏百川新材料将成为南通百川新材料的控股子公司，但不影响公司合并报表范围。

(二) 董事会、股东会审议情况

2021 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资孙公司增资的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。2021 年 7 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

二、增资的进展情况

近日，宁夏百川新材料完成了工商变更登记手续，变更后《营业执照》登记

的相关信息如下：

统一社会信用代码：91641200MA77437D73

名称：宁夏百川新材料有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋国强

注册资本：壹拾贰亿玖仟万圆整

成立日期：2018年07月24日

营业期限：长期

住所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

经营范围：电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（危险化学品除外）的技术研究、生产和销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021年8月17日