

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2023—010

债券代码:127075

债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于向宁夏百川新材料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，同意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”）以自有资金 2 亿元向宁夏百川新材料进行增资，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”）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由 15 亿元变更为 17 亿元。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

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：壹拾伍亿圆整

成立日期：2018 年 07 月 24 日

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：一般项目：电池、废旧电池及含有镍、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售；废锂离子电池的破碎拆解；废锂离子电池回收及再生利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（不含危险化学品）的技术研究、生产和销售；化工原料的销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本次出资方式及资金来源：南通百川以自有资金 2 亿元向宁夏百川新材料进行增资。

本次增资完成后，宁夏百川新材料仍是南通百川的子公司、公司的孙公司，合并报表范围未发生变更。

本次增资前后宁夏百川新材料的股权构架如下：

单位：万元

名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	出资比例	认缴注册资本	出资比例
南通百川新材料有限公司	110,000.00	73.33%	130,000.00	76.47%
宁夏国投新材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000.00	26.67%	40,000.00	23.53%
合计	150,000.00	100.00%	170,000.00	100.00%

宁夏百川新材料最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	410,068.07	235,358.53
负债总额	248,877.64	103,912.92
净资产	161,190.42	131,445.61
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	100,298.90	31,485.02
净利润	8,754.68	1,476.95

宁夏百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、本次增资的主要内容

南通百川以自有资金 2 亿元向宁夏百川新材料进行增资。壹号投资基金就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

宁夏百川新材料本次增资事项符合公司未来发展战略规划，有助于优化宁夏百川新材料的资产负债结构，可满足宁夏百川新材料未来经营发展对资本的需求，增强宁夏百川新材料的资本实力。

本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对宁夏百川新材料的相关管理制度、强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次增资事项尚需经股东大会审议通过后实施。

公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2023年4月6日