

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

## 江西宁新新材料股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司发展战略及项目建设现状，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”）进行增资，拟新增注册资本 4,000 万元。本次增资完成后，宁昱鸿注册资本为 6,000 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次向全资子公司增资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于对全资子公司增资的议案》，出席董事 8 名，以 8 票同意审议通过本议案，本议案无

需回避表决，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司增加注册资本需要在当地工商管理部门办理工商变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

（二）增资情况说明

江西宁昱鸿新材料有限公司系公司全资子公司，增资前注册资本为人民币 2,000 万元，本次增资拟新增注册资本 4,000 万元。本次增资完成后，宁昱鸿注册资本为 6,000 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

子公司宁昱鸿目前尚在建设阶段，尚未正式开展业务。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司进行增资，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对对全资子公司进行增资，是基于公司战略规划及项目建设需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司进行增资，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司  
董事会

2022年6月14日