

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-066

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）
- 增资金额：113,909,511.55 元人民币
- 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，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，不存在重大法律障碍。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

为满足苏利宁夏项目推进需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）与OXON ASIA S. R. L. 于2023年12月15日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资本为500,000,000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。甲、乙双方同意双方同比例进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由500,000,000.00元人民币增加至550,000,000.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资113,909,511.55元（其中38,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积），乙方以现金形式出资35,971,424.70元（其中12,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。

（二）履行的审批程序

公司于2023年12月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订），本次对控股子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

企业名称：OXON ASIA S. R. L.

企业类型：私人有限责任公司

住 所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123

法定代表人：GIOVANNI AFFABA

注册资本：10 万欧元

经营范围：股权投资。

股权结构：SIPCAM OXON S. P. A. 持有其 100%股权

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 99,683,056 欧元，净资产 92,451,907 欧元，营业收入 0 欧元，净利润 11,606,139 欧元。【以上数据未经审计】

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 82,824,238 欧元，净资产 82,413,385 欧元，营业收入 0 欧元，净利润-546,482 欧元。【以上数据未经审计】

OXON ASIA S. R. L. 与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未产生债权债务。

三、增资标的介绍

（一）基本情况

企业名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：宁夏宁东能源化工基地苏利路

法定代表人：孙海峰

注册资本：50,000 万人民币

经营范围：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化

工产品的生产销售（不含危险化学品及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学品及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股权结构：公司持有其 76% 股权，OXON ASIA S. R. L. 持有其 24% 股权

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 169,999.00 万元，净资产 86,705.09 万元，营业收入 0 万元，净利润-353.06 万元。【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 221,333.40 万元，净资产 85,997.98 万元，营业收入 2,415.95 万元，净利润-707.11 万元。【以上数据未经审计】

交易类别：对外投资

资金来源：自有资金

（二）相关资产运营情况的说明

苏利宁夏一期项目目前正处于试生产阶段。

（三）本次增资后，公司持有苏利宁夏的股权比例不变，仍为 76%，OXON ASIA S. R. L. 持有 24% 股权。

四、增资协议的主要内容

（一）签订方

甲方：江苏苏利精细化工股份有限公司

乙方：OXON ASIA S. R. L.

（二）签订日期

签订日期为：2023 年 12 月 15 日

（三）增资协议的主要内容

截至本协议签署之日，苏利宁夏注册资本为 500,000,000.00 元人民币，甲方占注册资本的 76%，乙方占注册资本的 24%。甲、乙双方同意双方同比例进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由 500,000,000.00 元人民币增加至 550,000,000.00 元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资 113,909,511.55 元（其中 38,000,000.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积），乙方以现金形式出资 35,971,424.70 元（其中 12,000,000.00 元计入注册资本，其余部分

计入资本公积)。

本次增资完成后,甲方持有苏利宁夏 41,800.00 万元的出资,占注册资本的 76%;乙方持有苏利宁夏 13,200.00 万元的出资,占注册资本的 24%。

本次增资款应在本协议生效之日起三个月内缴纳。本次增资应经会计师事务所验资。

本协议自双方签署并经甲方董事会审批通过之日起生效。

五、本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有资金和 OXON ASIA S.R.L. 的自有资金,本次增资事项有利于苏利宁夏项目的顺利推进,增强苏利宁夏的资本实力,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益。

六、风险分析

本次增资对象为公司下属控股子公司,风险整体可控。增资事项符合公司发展战略,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督,积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

本次增资完成后,苏利宁夏仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司财务及经营状况产生不利影响,本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《增资协议》。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日