

横店集团东磁股份有限公司

关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

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。

四川省会理县设立会理县东磁矿业有限公司（以下简称“东磁矿业”）系横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）共同持股的控股子公司。为了优化东磁矿业的资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，公司于2020年7月13日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》。

一、本次增资事项概述

公司将对东磁矿业因矿业勘探所形成的7,833万元债权转为对其增资，其中500万元转为注册资本，7,333万元转增资本公积。本次增资完成后，东磁矿业的注册资本将由500万元增加至1,000万元，公司将持有其95%的股权，同时东磁新能源持有其5%的股权。本次债转股增资后，东磁矿业仍为公司控股子公司。

公司本次增资事项在董事会授权范围内，不需提请股东大会审议；本次增资不构成关联交易，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、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称：会理县东磁矿业有限公司

注册地址：会理县顺城东路中段550号

法定代表人：郭春祥

注册资本：500万元

成立日期：2008年3月14日

统一社会信用代码：915134256714421920

经营范围：矿山机械购销、矿山技术服务。

（二）东磁矿业不属于失信被执行人

（三）增资前后的股权结构

增资前注册资本：公司出资450万元占90%，东磁新能源出资50万元占10%。

增资后注册资本：公司出资950万元占95%，东磁新能源出资50万元占5%。

（四）最近一年又一期的财务指标

截至2019年12月31日，东磁矿业的资产总额2,878.77万元，负债总额8,712.76万元，净资产-5,833.99万元，2019年度营业收入0万元，净利润-30.53万元（经审计）；

截至2020年6月30日，东磁矿业的资产总额2,767.43万元，负债总额8,632.09万元，净资产-5,864.66万元，2020年1-6月营业收入0万元，净利润-30.68万元（未经审计）。

三、增资方式

截至2020年6月30日，东磁矿业对公司的负债金额为7,833万元。公司决定将上述债权以债转股的方式对东磁矿业进行增资，其中500万元转为注册资本，7,333万元转增资本公积。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司控股子公司东磁矿业的勘探工作处于停滞状态，净资产为负值，已无力偿还对公司的欠款。公司对东磁矿业以债转股的方式进行增资，可优化其资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，促进公司整体可持续发展。

本次增资后，公司直接持有东磁矿业95%股权，通过全资子公司东磁新能源间接持有东磁矿业5%股权，公司直接与间接合计持有东磁矿业100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司以债转股的形式对控股子公司东磁矿业进行增资，是为了优化其资产负债结构，便于对其进行股权处置，促进公司可持续发展。

公司此次增资事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。我们同意公司以债转股方式对控股子公司进行增资。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于以债转股方式对控股子公司增资的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日