

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2021-017

明新旭腾新材料股份有限公司

关于受让孙公司股权暨增资的公告

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。

一、交易概述

为了进一步优化明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）管理架构，缩减管理层级，提高运营效率，公司于2021年04月06日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于受让孙公司股权暨增资的议案》，同意公司受让全资子公司明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司（以下简称“浙江孟诺卡”）持有其控股子公司明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏孟诺卡”）100%的股权。同时为满足江苏孟诺卡的日常经营需要，公司拟使用自有资金5,000万人民币对其进行增资，本次内部股权转让暨增资事项完成后，公司持有江苏孟诺卡100%股权。

本次事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》及公司章程的规定，无需提交公司股东大会审议。

二、拟受让暨增资孙公司的基本情况

（一）孙公司概况

公司名称：明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：新沂市经济开发区新港路3号

法定代表人：庄君新

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）本次受让暨增资事项前后的股权结构

	股东名称	持股比例
受让暨增资事项前	浙江孟诺卡	100%
受让暨增资事项后	明新旭腾	100%

（三）最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)
总资产	12,245
净资产	3,940
营业收入	0
净利润	-1,060

四、对公司的影响

本次内部股权转让暨增资事项是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于缩减管理层级，提高公司资产管理效率及整体经营效益，有利于公司的长远发展。本次事项完成后，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、其他事项

公司董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理孙公司江苏孟诺卡的股权转让暨增资等具体事宜。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021年04月08日