

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-041

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于子公司顶立科技增资扩股事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”）分别于2020年12月4日、2020年12月21日、2021年4月2日召开了第五届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会以及第五届董事会第十七次会议，同意公司子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）进行增资扩股。现将相关事项公告如下：

一、本次增资前后的股权结构

股东名称	本次增资扩股前		本次增资扩股后	
	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
楚江新材	2,661.6000	100.00	2,661.6000	71.44
戴煜	---	---	304.1840	8.16
国家产业投资基金有限责任公司	---	---	242.2954	6.50
长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）	---	---	190.1150	5.10
长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）	---	---	114.0690	3.06
长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	---	---	114.0690	3.06
长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）	---	---	38.0230	1.02

芜湖森海企业管理咨询中心 (有限合伙)	——	——	38.0230	1.02
航证科创投资有限公司	——	——	17.8635	0.48
共青城惠华启复投资合伙企业 (有限合伙)	——	——	6.0021	0.16
合计	2,661.6000	100.00	3,726.2440	100.00

二、本次增资价格

1、戴煜、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）增资价格为顶立科技截至 2020 年 9 月 30 日经评估的股东全部权益评估价值对应的每 1 元注册资本的价格。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《湖南顶立科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1760 号），顶立科技截至 2020 年 9 月 30 日经评估的股东全部权益评估价值为 745,000,000.00 元，即增资价格为 27.99 元/注册资本。

2、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）作为股权激励持股平台，本次增资价格为顶立科技截至 2020 年 9 月 30 日经审计的净资产对应的每 1 元注册资本的价格。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南顶立科技有限公司审计报告》（大信审字[2020]第 32-00030 号），顶立科技截至 2020 年 9 月 30 日经审计的净资产为 309,342,627.45 元，即增资价格为 11.62 元/注册资本。

三、对上市公司的影响及风险提示

1、对上市公司的影响

本次增资完成后顶立科技仍为公司控股子公司，本次增资不会影响公司对顶立科技的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、风险提示

本次增资投资人虽已签署增资协议，但目前认缴增资款尚未全部

缴纳，仍存在一定的不确定性，公司将密切关注本次增资扩股各方的出资进展情况，及时披露进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日