

科达制造股份有限公司

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：沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”）
- 增资金额：6 亿元人民币
- 增资方式：采用债权转股权形式增资，增资完成后公司对其持股比例由 82.50%变为 93%。
- 本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次增资事项概述

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳科达洁能已于 2018 年停止生产运营活动，鉴于公司对沈阳科达洁能全部债权追回的可能性极小，公司已于以前年度将相关债权确认减值损失，同时，近年来公司一直在市场积极寻求潜在合作方以期盘活资产。为优化沈阳科达洁能资产结构，尽快推进其处置进程并实现最优效果，提高股东收益以维护公司及股东的利益，公司拟将前期对沈阳科达洁能人民币 6 亿元债权转为股权，相关债转股处理对公司当期损益无影响。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，同意公司以人民币 6 亿元债权转股权的方式对沈阳科达洁能增资。增资前沈阳科达洁能注册资本为 40,000 万元，本次增资完成后，沈阳科达洁能注册资本变更为 100,000 万元，公司对其持股比例由 82.50%变为 93%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增

资属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，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

1、基本信息

公司名称	沈阳科达洁能燃气有限公司
统一社会信用代码	91210124550792268N
注册地址	辽宁省沈阳市法库经济开发区
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2010年4月29日
法定代表人	马良
增资前注册资本	40,000万元人民币
经营范围	燃气、蒸汽、蒸气生产与销售；墙体材料、陶瓷制品生产与销售。（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。）

2、最近一年及一期的财务数据（未经审计）

单位：万元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	12,580.11	12,740.11
净资产	-88,357.42	-88,175.69
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	-	-
净利润	-181.73	-671.45

三、本次增资方案

1、本次增资，公司以债权转股权的方式，以公司持有的6亿元沈阳科达洁能债权对其进行增资。债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，在沈阳科达洁能未来处置时将享有股东权益。

2、本次增资前、后沈阳科达洁能股权构成如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
科达制造股份有限公司	33,000	82.50%	93,000	93.00%
沈阳燃气有限公司	7,000	17.50%	7,000	7.00%

合计	40,000	100.00%	100,000	100.00%
----	--------	---------	---------	---------

四、本次增资对上市公司的影响

公司本次以债权转股权的方式对控股子公司沈阳科达洁能增资，能够显著降低沈阳科达洁能负债，有利于改善其资产负债结构，提升其净资产和整体价值，有助于推进沈阳科达洁能处置进程，并最大限度维护公司及股东利益。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、本次增资的风险分析

本次增资完成后，公司将加强各方沟通，持续推动沈阳科达洁能的处置进程，因当地经营环境、沈阳科达洁能内部审批程序及资产体量较大和专用性较强等原因，其处置进程存在不达预期的可能。公司将积极推进相关工作，努力协调各方资源，综合各方因素，在处置过程中争取实现公司及股东利益的最大化。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日