

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2021-033

明冠新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 全资子公司名称：江西明冠锂膜技术有限公司（以下简称“明冠锂膜”）、苏州明冠新材料科技有限公司（以下简称“苏州明冠”）
- 明冠锂膜增资金额：向明冠锂膜增资 7,000 万元，增资完成后，明冠锂膜的注册资本将增加至 10,000 万元。
- 苏州明冠增资金额：向苏州明冠增资 3,000 万元，增资完成后，苏州明冠的注册资本将增加至 5,000 万元。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

明冠锂膜和苏州明冠为明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，本次增资前，明冠锂膜注册资本为 3,000 万元、苏州明冠注册资本为 2,000 万元，为支持明冠锂膜和苏州明冠的后期发展，提升产能和市场份额，增强市场竞争力，公司拟以自有资金向明冠锂膜增资 7,000 万元、向苏州明冠增资 3,000 万元。本次增资完成后，明冠锂膜的注册资本将增加至 10,000 万元，苏州明冠的注册资本将增加至 5,000 万元。

（二）审议情况

本次增资事项已经公司总经理办公会审议通过。根据《公司章程》，本次增资事项无需董事会审议，亦无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于关联交易，不属于重大资产重组。

二、本次增资主体的基本情况

(一) 公司名称：江西明冠锂膜技术有限公司

注册地址：江西省宜春经济技术开发区经发大道 32 号

法定代表人：闫洪嘉

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铝塑膜、锂电新型材料的研发、生产、销售及其进出口业务（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）

增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有明冠锂膜 100%股权；本次增资后，公司仍持有明冠锂膜 100%股权。

明冠锂膜最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	99,461,989.20	123,266,644.53
负债总额	71,927,511.89	96,728,343.83
净资产	27,534,477.31	26,538,300.70
利润表项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	46,065,076.12	16,353,700.10
净利润	692,899.96	-996,176.61

(二) 公司名称：苏州明冠新材料科技有限公司

注册地址：苏州相城经济技术开发区漕湖街道漕湖产业园中市路 2 号黄桥产业园内 5 号标准厂房

法定代表人：李成利

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；塑料制品制造；合成材料制造；电子元器件制造；塑料制品批发；新型膜材料销售；电子元器件批发；太阳能发电技术服务；工程

管理服务（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）

主营业务：开展太阳能电池背板、铝塑膜等新型复合膜材料的研发、生产、销售业务。

增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有苏州明冠 100%股权；本次增资后，公司仍持有苏州明冠 100%股权。

苏州明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	30,279,064.36	31,642,294.35
负债总额	28,424,641.40	30,800,364.97
净资产	1,854,422.96	841,929.38
利润表项目	2020年度 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	3,796,603.75	0.00
净利润	-2,770,667.44	-1,012,493.58

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司的长远发展规划，根据市场需求和经营发展需要对子公司进行增资，本次增资将改善子公司资产结构、增加子公司流动资金，有利于子公司提升产品产销规模，进一步提升公司的市场竞争能力，促进公司未来持续发展。本次增资完成后，子公司的净资产将大幅增加，资金实力和融资能力将得到提高，资产结构也将明显改善，有助于子公司的稳健经营和长远发展。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象明冠锂膜、苏州明冠皆为公司全资子公司，明冠锂膜和苏州明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司

2021年7月30日