

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-117

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

2021年8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》，同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）以自有资金19,700万元人民币对其全资子公司九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）进行增资，全部计入天赐新动力注册资本，授权子公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

2、本次对天赐新动力增资事项不涉及关联交易，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情况。

3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对天赐新动力增资事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、天赐新动力的基本情况

1、基本信息

公司名称：九江天赐新动力材料科技有限公司

成立时间：2020-09-03

注册资本：5300万元

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

持股比例：九江天赐持股 100%。

2、本次增资前天赐新动力的股权结构：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
九江天赐高新材料有限公司	货币	5300 万元人民币	100%
合计	-	5300 万元人民币	100%

3、天赐新动力最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

天赐新动力	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	26,669.30	992.90
总负债	1,752.37	31.10
净资产	24,916.93	961.80
天赐新动力	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-430.30	-6.02

4、天赐新动力主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，天赐新动力重大资产权属清晰，无对外担保。

5、本次增资完成后，天赐新动力的股权结构具体如下：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
九江天赐高新材料有限公司	货币	25,000 万元人民币	100%
合计	-	25,000 万元人民币	100%

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次增资的目的及对公司的影响

公司全资子公司九江天赐本次对其全资子公司天赐新动力增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强天赐新动力的资本实力，以进一步推进公司锂电材料项目的建设进度，提高公司市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年8月24日