



镇江东方电热科技股份有限公司 关于向全资子公司江苏东方九天新能源材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称“东方九天”）的增资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、根据《公司章程》等公司相关制度规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易完成后，东方九天注册资本将由 10,000 万元变更为 20,000 万元。

一、增资概述

（一）增资基本情况

1、本次交易对手方为公司全资子公司东方九天

2、本次增资金额为 10,000 万元，增资完成后，东方九天注册资本将由 10,000 万元变更为 20,000 万元。

3、本次增资的资金来源为公司自有资金，增资用途为东方九天生产线技术升级及改善东方九天财务结构。

4、本次增资是公司全资子公司的增资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议程序

2021 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第三十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向全资子公司江苏东方九天新能源材料有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》等公司相关制度规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公



司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：江苏东方九天新能源材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321283MA1NKWM30P
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：泰兴市黄桥经济开发区军民路
- 5、法定代表人：谭克
- 6、注册资本：10000 万元整
- 7、成立日期：2017 年 3 月 20 日
- 8、经营范围：光电产品、电池钢壳及其钢基带、电池零部件、通信光缆钢（铝）塑复合带及其钢基带、LED 精密钢带、精冲钢带的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）

三、交易标的基本情况

- 1、增资方式：现金增资，资金来源为公司自有资金。
- 2、本次增资前后的股权结构：本次增资前，东方九天为公司全资子公司，注册资本为 10,000 万元；本次增资完成后，东方九天仍为公司全资子公司，注册资本为 20,000 万元。
- 3、东方九天最近一年又一期主要财务指标

单位：元

	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	282,493,076.86	295,436,987.97
负债总额	271,686,496.04	281,502,382.25
净资产	10,806,580.82	13,934,605.72
	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	147,016,984.68	161,565,271.00
净利润	-3,128,024.90	-28,105,554.52

四、增资的目的、存在的风险及对公司的影响



1、公司本次使用自有资金 10,000 万元人民币对东方九天进行增资是根据公司战略发展需要，有利于进一步提升东方九天的生产经营能力，促进东方九天持续稳定发展，符合公司的整体利益。

2、本次增资是公司对全资子公司的增资，风险可控，公司将进一步加强对东方九天的投资管理和内部经营管理，降低投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 01 日