

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2022-013 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于向全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖北三峡新型建材股份有限公司（下称“三峡新材”或“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《三峡新材关于向全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟采用现金方式（自有资金）对全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司（下称“湖北金晶”）进行增资。

● 本次增资完成后湖北金晶注册资本由人民币 300 万元变更为人民币 1 亿元，三峡新材持有湖北金晶 100%的股权。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本次交易已经本公司第十届董事会第九次会议审议通过。

● 风险提示：湖北金晶玻璃拟开展的玻璃深加工项目需履行政府有关主管部门的批准程序，存在不能获批的风险。

湖北金晶成立时间较短，内控体系尚在建立之中，项目投资、建设管理任务较重，存在一定内控和运营风险。

一、增资概述

（一）增资基本情况

公司根据国家和地方鼓励发展绿色建材、绿色建筑的政策和公司发展规划、市场需求，拟以现金方式(自有资金)向湖北金晶增资人民币 9700 万元。本次增资后湖北金晶注册资本由人民币 300 万元变更为人民币 1 亿元，公司仍持有湖北金晶 100%的股权。

（二）增资审批程序

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对湖北金晶增资尚需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：湖北金晶新材料科技有限公司
- 2、注册地址：当阳市坝陵街道办事处车站路
- 3、法定代表人：张金奎
- 4、注册资本：人民币 300 万元

5、成立日期：2021年12月10日

6、股权结构：由公司100%控股

7、湖北金晶成立时间不足一年，其实际控制方为本公司

8、经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：新材料技术研发；玻璃制造；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用技术研发（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）。

三、本次增资对上市公司的影响

公司以现金方式向湖北金晶增资9700万元，增资后，湖北金晶注册资本变为1亿元，仍由公司100%控股。

本次增资主要用于增加湖北金晶在玻璃深加工业务领域的投资和业务拓展能力，符合公司的长期发展战略和投资规划，有利于提高公司的综合竞争力，符合公司及股东的利益。

四、风险分析

（一）湖北金晶玻璃拟开展的玻璃深加工项目需履行政府有关主管部门的批准程序，存在不能获批的风险。公司及湖北金晶将严格按照相关规定履行内、外部审批程序。

（二）湖北金晶为公司全资子公司，成立时间较短，内控体系尚在建立之中，项目投资、建设管理任务较重，存在一定内控和运营风险，公司将密切监控湖北金晶的投资、建设管理情况，强化风险管控，严控项目建设质量、速度、确保优质、安全、高效，切实降低和防范风险。

五、备查文件

《湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2022年4月29日