

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司洪汇（海南）科技有限公司（以下简称“洪汇（海南）”）增资2,100万元。本次增资完成后，洪汇（海南）注册资本由900万元增加至3,000万元。

一、本次增资概述

为进一步满足公司经营发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司洪汇（海南）增资2,100万元，本次增资完成后，洪汇（海南）注册资本由900万元增加至3,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、增资标的基本情况

公司名称：洪汇（海南）科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5U22GD8X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：海南省海口市秀英区滨海大道278号海口宝景度假花园6层741号

房

法定代表人：项梁

注册资本：玖佰万圆整

成立日期：2021年06月21日

经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；离岸贸易经营；医疗服务；诊所服务（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）

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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；以自有资金从事投资活动；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理，贸易经纪；法律咨询（不包括律师事务所业务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；量子计算技术服务；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；运输设备租赁服务；政策法规课题研究；汽车租赁；房地产经纪；房地产咨询；游艇租赁；动漫游戏开发（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）

增资前：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
无锡洪汇新材料科技股份有限公司	900	100%

增资后：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
无锡洪汇新材料科技股份有限公司	3,000	100%

财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	5,009,561.28	-

负债总额	18,300.34	-
净资产	4,991,260.94	-
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	-	-
净利润	-8,739.06	-

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金对子公司增资，是为了满足子公司洪汇（海南）的经营发展需要，有利于促进公司业务的发展。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日