

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-058

深圳市宝明科技股份有限公司  
关于对控股子公司增资的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十一（临时）会议，审议通过《关于拟对控股子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、对控股子公司增资事项概述

1、深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）为公司控股子公司，注册资本2,000万元人民币，公司持有90%的股权，谢开亮持有10%的股权。本次公司拟以现金人民币6,200万元向深圳新材料进行增资，谢开亮拟以现金人民币800万元向深圳新材料进行增资。本次增资完成后，深圳新材料注册资本由人民币2,000万元增加至人民币9,000万元，公司持有深圳新材料88.89%股权，谢开亮持有深圳新材料11.11%股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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

- 1、公司名称：深圳市宝明新材料技术有限公司
- 2、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2901
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：李云龙
- 5、注册资本：2000万人民币

6、统一社会信用代码：91440300MA5GYR4U09

7、经营范围：一般经营项目是：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（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），许可经营项目是：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、增资前后股权对比：

单位：人民币万元

股东名称	增资前股本	增资前持股比例	增资金额	增资方式	增资后股本	增资后持股比例
深圳市宝明科技股份有限公司	1,800.00	90.00%	6,200.00	现金	8,000.00	88.89%
谢开亮	200.00	10.00%	800.00	现金	1,000.00	11.11%
合计	2,000.00	100.00%	7,000.00	现金	9,000.00	100.00%

9、与本公司关系：控股子公司。

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	2,464.29	1,969.69
负债总额	510.00	0.00
净资产	1,954.29	1,969.69
项目	2021年1月-12月（经审计）	2022年1月-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-45.71	15.40
净利润	-45.71	15.40

### 三、本次交易协议

公司将在董事会审议通过本次增资深圳新材料事项后与谢开亮签署相关增资协议。

#### 四、本次交易的目的和对公司的影响

公司对深圳新材料增资是根据公司正常生产经营的需要,有利于子公司更好地发展其业务,进一步提升运营能力和盈利能力,符合公司的长远规划及发展战略。

本次增资公司以自有资金出资,可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将采取适当的策略,积极防范和应对上述风险,力争获得良好的投资回报。

本次对深圳新材料增资完成后,深圳新材料仍为公司的控股子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

#### 五、公司独立董事意见

公司独立董事对本次控股子公司增资事项发表了独立意见,认为:公司对深圳新材料增资是根据公司正常生产经营的需要,有利于子公司更好地发展其业务,进一步提升运营能力和盈利能力,符合公司的长远规划及发展战略。本次增资事项审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司对控股子公司增资事项。

#### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次(临时)会议决议;
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见;
- 3、第四届监事会第二十一一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2022年7月18日