

广州鹿山新材料股份有限公司

关于对子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏鹿山新材料有限公司（以下简称“江苏鹿山”）
- 投资金额：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币55,125万元（除非特别说明，以下货币单位均为人民币）认购江苏鹿山17,500万元新增注册资本，其余37,625万元计入资本公积（该认购价格为江苏鹿山2022年6月30日净资产折合每1元注册资本的价格）。
- 相关风险提示：本次增资事项尚需提交股东大会审议批准，增资的变更登记事项尚需工商管理部门的批准。增资后，江苏鹿山在实际运营过程中仍可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、增资概况

1、增资基本情况

为提升子公司江苏鹿山的资本实力，加快推进太阳能电池封装胶膜的项目建设，把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，公司拟以自有资金55,125万元认购江苏鹿山17,500万元的新增注册资本，其余37,625万元计入资本公积（该认购价格为江苏鹿山2022年6月30日净资产折合每1元注册资本的

价格)。本次增资后,江苏鹿山的注册资本将由12,500万元增加至30,000万元,公司持有江苏鹿山87.5%的股权,子公司广州鹿山先进材料有限公司(以下简称“鹿山先进”)持有江苏鹿山12.5%的股权,仍属于公司100%控制的企业。

2、董事会审议情况

公司于2022年10月28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于对子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》及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规要求,本次对子公司增资事项尚需提交股东大会审议批准。

3、是否构成关联交易与重大资产重组情况

本次对子公司增资不构成关联交易,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	江苏鹿山新材料有限公司
成立日期	2012年3月13日
注册资本	12,500万元
实收资本	12,500万元
统一社会信用代码	91320413591190896J
法定代表人	汪加胜
注册地址	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要生产经营地	江苏省常州市
股权结构	公司持股70%、鹿山先进持股30%
经营范围	光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;物业管理,清洁服务;机电设备维修;建筑装饰工程施工;清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售(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)

最近一年及一期,江苏鹿山(单体)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
----	----------------------	--------------------

总资产	131,192.45	65,109.70
净资产	39,468.43	33,950.88
净利润	5,517.56	6,766.41

注：上述2021年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-6月数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将提升江苏鹿山的资本实力，加快推进太阳能电池封装胶膜的项目建设，扩大其主营业务规模，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次增资完成后，江苏鹿山仍为公司100%控制的企业，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、风险分析

本次增资事项尚需提交股东大会审议批准，增资的变更登记事项尚需工商管理行政部门的批准。增资后，江苏鹿山在实际运营过程中仍可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日