

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2022-072

债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于子公司万马高分子集团对孙公司

清远万马新材料增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资情况概述

1. 本次增资的基本情况

为支持新材料产业发展，满足孙公司经营需要，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“**万马高分子集团**”）拟以自有资金向孙公司——清远万马新材料有限公司（以下简称“**清远万马新材料**”）增资 6,000 万元。此次增资完成后，清远万马新材料的注册资本由 2,000 万元变更为 8,000 万元，万马高分子集团持有清远万马新材料 100% 股权不变。

2. 投资行为生效所必需的审批程序

2022 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司万马高分子集团对孙公司清远万马新材料增资的议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

3. 本项对外投资不构成关联交易，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、本次增资标的基本情况

1.公司名称：清远万马新材料有限公司

2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.法定代表人：胡志龙

4.注册资本：人民币 2,000 万元整

5.成立日期：2018 年 10 月 17 日

6.注册地址：清远市清城区龙塘镇长隆大道 211 号附 2 号

7.经营范围：合成材料制造；橡胶和塑料制品业；电线电缆、光缆及电工器材制造；研究和试验发展；批发和零售业（不含危险化学品）；科技推广和应用服务业；装卸搬运和仓储业（不含危险化学品存储）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

8.主要财务状况：2021 年 12 月 31 日总资产 331,250,411.41 元，负债总额 309,476,900.64 元，净资产 21,773,510.77 元，2021 年度营业收入 497,526,315.51 元，净利润 3,584,623.75 元（经审计）。2022 年 9 月 30 日总资产 280,637,011.33 元，负债总额 243,661,146.07 元，净资产 36,975,865.26 元，2022 年度 1-9 月营业收入 428,435,231.57 元；净利润 15,202,354.49 元（未经审计）。

9.与公司的关系：子公司万马高分子集团持有清远万马新材料

100%的股权。

10.经公司查询，清远万马新材料不属于失信被执行人。

11.本次增资前后清远万马新材料的股权结构如下：

单位：万元

	增资前		增资后	
	注册资本	股权占比	注册资本	股权占比
清远万马新材料	2,000	100%	8,000	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了满足孙公司业务发展的需要，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略。

本次增资事项风险可控。本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日