

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-016

天津凯华绝缘材料股份有限公司

对外投资（向全资子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023年1月20日行使完毕，新增发行股票数量270.00万股，由此发行总股数扩大至2,070.00万股，公司总股本由8,000.00万股增加至8,270.00万股。本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为1,080.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,061.24万元。

公司拟将超额配售募集资金1,060.40万元加少量自筹资金4.60万元共计1,065.00万元以增加注册资本的方式划至募投项目实施主体即全资子公司天津凯华电子专用材料有限公司以实施募投项目。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司按照经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法。”故本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023年2月20日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

增资完成后,天津凯华电子专用材料有限公司注册资本由6,700万元变更为7,765万元,增资前后,本公司持股比例均为100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

天津凯华电子专用材料有限公司经营范围主要为电子封装材料产品及半导体封装材料产品的加工、制造、销售及相关技术研发、开发、转让、服务、咨询(中介除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。该公司成立于2022年4月12日,目前公司正处于建设项目筹建期间,没有开展实际经营活动。

投资项目的具体内容

项目名称: 电子专用材料生产基地建设项目

建设规模：12,000.00 万元

建设地址：天津市东丽区无瑕重机工业园

建设周期：2 年

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次增资资金来源主要是超额配售募集资金 1,060.40 万元加少量自筹资金 4.60 万元，本次增资不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资主要是合理使用募集资金并满足子公司项目建设资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于子公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、独立董事意见

公司独立董事同意该议案，认为公司使用超额配售募集资金向募投项目实施主体天津凯华电子专用材料有限公司增加注册资本，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形，相关审议决策程序合法有效。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司使用超额配售募集资金向全资子公司增资符合公司实际情况，能够保障募投项目顺利实施，不会对公司产生不利影响，相关审议表决程序符合法律法规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的相关事项。

七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
- 3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023年2月21日