

河北建新化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自有资金人民币 10,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资。

2、公司董事会审议情况：公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。

3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：临港化工园区经四路西、纬三路北

4、法定代表人：陈学为

5、注册资本：壹亿伍仟万元整

6、成立日期：2018年6月13日

7、营业期限：2018年6月13日至2028年6月12日

8、经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、医药化学品、生物制药、间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺—2,5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基苝烷(ODB-1)、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基苝烷(ODB-2)、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）。**

9、股权结构：公司持有建新瑞祥100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

三、出资方式及资金来源

公司以货币方式出资，资金为自有资金。本次增资后，建新瑞祥注册资本由人民币15,000万元增加至人民币25,000万元。

四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

河北建新化工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十三日