

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-054

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

## 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈晓、严学文、陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

### 一、本次增资暨关联交易情况概述

#### 1、基本情况

为了保障浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资建设的年产5万吨铜箔生产基地项目顺利推进，公司拟以自有资金对浙江铜箔增资4,500万元，其中1,125万元计入注册资本，3,375万元计入资本公积。浙江铜箔其他股东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）同意放弃本次同比例增资。本次增资完成后，浙江铜箔的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币6,125万元，公司对浙江铜箔的持股比例由70%增加至75.51%。

#### 2、关联关系说明

本次增资对象浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）系由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其中温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林驰、

韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。

### 3、本次增资事项的审议程序

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈晓、严学文、陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕，关联监事胡春琦回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，该关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：浙江宏丰铜箔有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：陈晓
- 4、注册资本：人民币 5,000 万元
- 5、成立日期：2022 年 8 月 24 日
- 6、营业期限：2022 年 8 月 24 日至长期
- 7、住所：浙江省温州瓯江口产业集聚区昆鹏街道瓯锦大道 5600 号 6 号楼 615 室
- 8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发（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）。
- 9、财务指标：浙江铜箔尚未开展经营活动，暂无主要财务指标。
- 10、增资方式：自有资金出资
- 11、本次增资前后浙江铜箔股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
温州宏丰电工合金股份有限公司	3,500.00	70.00%	4,625.00	75.51%
陈晓	1,000.00	20.00%	1,000.00	16.33%
温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）	300.00	6.00%	300.00	4.90%
温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）	200.00	4.00%	200.00	3.27%
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,125.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、关联方基本情况

#### 1、陈晓

陈晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，浙江省万人计划“科技创业领军人才”。现任公司董事长、总裁；陈晓先生持有公司股份 169,183,660 股，占公司总股本的 38.71%，为公司控股股东。

#### 2、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：林凌

成立日期：2022 年 8 月 19 日

合伙期限：2022 年 8 月 19 日至长期

主要经营场所：浙江省温州瓯江口产业集聚区昆鹏街道瓯锦大道 5600 号 1 号楼 610 室

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务（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）。

#### 主要投资人及关联关系：

序号	姓名	公司职务	出资额 (万元)	出资比例	与公司关联关系
1	陈林驰	董事	48	4.00%	关联自然人
2	严学文	董事	48	4.00%	关联自然人
3	韦少华	董事	48	4.00%	关联自然人
4	周庆清	董事	30	2.50%	关联自然人
5	樊改焕	董事	48	4.00%	关联自然人
6	胡春琦	监事	48	4.00%	关联自然人

序号	姓名	公司职务	出资额 (万元)	出资比例	与公司关联关系
7	张辉	副总裁	24	2.00%	关联自然人
8	黄建斌	副总裁	24	2.00%	关联自然人
9	庞昊天	副总裁	36	3.00%	关联自然人
10	穆成法	副总裁	48	4.00%	关联自然人
11	张权兴	财务总监	5	0.42%	关联自然人
12	范承成	副总裁	48	4.00%	关联自然人
13	陈家帆	研究院副院长	48	4.00%	关联自然人
14	其他 11 名核心人员		697	58.08%	无关联关系
合计			1,200	100.00%	

注：陈林驰和陈家帆系公司实际控制人陈晓和林萍之子。

财务指标：温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）尚未开展经营活动，暂无主要财务指标。

经查询，上述人员均不是失信被执行人。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

截至到本次增资前，浙江铜箔每 1 元注册资本对应的认缴出资额为 4.00 元。本次交易充分考虑浙江铜箔项目建设及未来经营情况，交易定价遵循市场原则，由交易各方充分协商，公司按 4.00 元/每 1 元注册资本认缴浙江铜箔新增注册资本；同时，各方在平等自愿的基础上综合考虑多种因素，浙江铜箔未同比例增资股东同意放弃相应权利。

本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、关联交易协议的主要内容

1、增资方案：公司以自有资金对浙江铜箔增资 4,500 万元，其中 1,125 万元计入注册资本，3,375 万元计入资本公积。浙江铜箔其他股东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）同意放弃本次同比例增资。本次增资完成后，浙江铜箔的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,125 万元，公司对浙江铜箔的持股比例由 70%增加至 75.51%。

2、增资方式：货币资金

3、协议生效：本协议自各方签署并经公司董事会审议通过之日起生效。

## 六、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资主要是为了保障浙江铜箔投资建设的年产5万吨铜箔生产基地项目顺利推进，有利于公司在铜箔领域的业务运营，促进铜箔项目的进一步发展，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司股东的共同利益。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资额度不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不会损害公司利益。本次增资完成后，浙江铜箔仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

## 七、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次审议的关联交易事项外，2023年年初至2023年4月25日，陈晓先生向公司财务资助借款余额为8,373.43万元，2023年1月1日至2023年3月31日产生的借款利息52.23万元（借款利率不高于银行同期贷款利率）。

除此之外，2023年年初至2023年4月25日，公司与温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）未发生关联交易。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见：本次公司对控股子公司浙江铜箔增资因涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易充分考虑浙江铜箔项目建设及未来经营情况，交易定价遵循市场原则，由交易各方充分协商，在平等自愿的基础上综合考虑多种因素，未同比例增资股东同意放弃相应权利。交易符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议。

独立意见：公司本次对控股子公司增资充分考虑浙江铜箔项目建设及未来经

营情况，有利于公司在铜箔领域的业务运营，促进铜箔项目的进一步发展。交易定价遵循市场原则，由交易各方充分协商，在平等自愿的基础上综合考虑多种因素，未同比例增资股东同意放弃相应权利。交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益，在董事会表决过程中，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议决议符合有关法律法规的规定，交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。综上，我们同意本次对控股子公司进行增资暨关联交易事项。

## 九、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司增资是充分考虑浙江铜箔项目建设及未来经营情况后作出的审慎决策，有利于公司在铜箔领域的业务运营，促进铜箔项目的进一步发展，符合公司长远发展战略，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，一致同意本次增资暨关联交易事项。

## 十、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中德证券有限责任公司认为：

上述向控股子公司增资暨关联交易事项已经第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，关联董事、关联监事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

保荐机构对温州宏丰向控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

## 十一、备查文件

1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议；

- 2、第五届监事会第十二次（临时）会议决议；
  - 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
  - 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
  - 5、增资协议；
  - 6、中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见》。
- 特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2023年4月26日