

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2023-50

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

关于控股孙公司以未分配利润转增 注册资本的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

为满足天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）经营发展需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）拟将天河环境未分配利润 4,591.378 万元转增天河环境注册资本。截至 2022 年 12 月 31 日，天河环境经审计的累计未分配利润 15,345.71 万元，本次转增完成后，天河环境注册资本将由 7,408.622 万元增加至 12,000 万元。

2023 年 6 月 13 日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司下属控股孙公司天河环境以未分配利润 4,591.378 万元转增注册资本。本次转增注册资本前后，天河环境股东及持股比例不变，公司控股子公司海螺环境仍持有天河环境 100% 的股份。

上述增资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

上述交易不构成关联交易，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、共同增资方的基本情况

公司名称：保定立丰企业管理有限公司

注册地址：河北省保定市清苑区长城南大街 4356 号-7 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：臧永兴

注册资本：1000 万元

经营范围：企业总部管理。企业管理服务；大型活动组织策划。会议及展览展示服务。（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）。

天津东安兄弟有限公司、李庆丰、赵跃群分别持有保定立丰企业管理有限公司 70%、20%、10%的股份。

保定立丰企业管理有限公司与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1、基本信息

(1) 企业名称：天河（保定）环境工程有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 注册地址：保定市御风路 699 号

(4) 成立时间：2011 年 4 月 15 日

(5) 法定代表人：王从富

(6) 注册资本：7408.622 万人民币

(7) 统一社会信用代码：911306055728149239

(8) 经营范围：烟气脱硫、脱硝、脱碳、脱汞及催化剂再生环境工程的设计、安装，设备采购及相关业务咨询，并对外提供技术服务；节能产品的研发及销售；选择性催化脱硝（SCR）蜂窝陶瓷和脱硝平板式催化剂的制造和销售；货物进出口业务，HW50 废催化剂（772-007-50 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）收集、贮存、利用；柴油车催化剂（危险化学品除外）研发、生产、销售，产品设备安装服务；环保工程服务。

2、增资方式：本次增资以天河环境截至 2022 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润转增注册资本，本次转增注册资本完成后，天河环境注册资本由 7,408.622 万元增加至 12,000 万元。

3、增资前后的股权结构：本次转增注册资本前后，天河环境股东及持股比例不变，海螺环境仍持有天河环境 100%的股份。公司持有海螺环境 75%的股份，保定立丰企业管理有限公司持有海螺环境 25%的股份。

4、天河环境最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	51,733.04	54,533.18
负债总额	13,959.20	16,418.77
净资产	37,773.84	38,114.41
项 目	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	26,671.30	4,381.60
净利润	3,444.87	335.22

5、天河环境不是失信被执行人，天河环境《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、本次增资的目的和对公司的影响

天河环境本次以部分未分配利润转增注册资本是基于其经营发展的需要，有利于提高天河环境的资本实力和综合竞争力，有助于天河环境更好地实现业务拓展，符合公司的战略发展规划和长远利益。

本次转增注册资本不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2023年6月14日