

广东天安新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）
- 增资金额：人民币 14,000 万元。
- 本次增资事项不属于关联交易，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。

一、本次增资概述

（一）本次增资事项基本情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身战略规划及业务发展需要，拟使用自有资金对全资子公司天安高分子增资人民币 14,000 万元。本次增资完成后，天安高分子注册资本为人民币 20,000 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）本次增资事项的内部决策程序

2023 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，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、增资子公司的基本情况

1、增资子公司概况

公司名称：广东天安高分子科技有限公司

统一社会信用代码：91440604MA54WWBA39

成立时间：2020年6月28日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路87号自编1-8座之一（住所申报）

法定代表人：宋岱瀛

注册资本：6,000万元

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（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）

2、本次增资前后的股权结构

公司拟以自有资金对天安高分子增资14,000万元，天安高分子的注册资本将变更为20,000万元，公司仍持有其100%股权。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	36,413.89	34,297.65
负债总额	27,446.62	25,438.39
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	12,080.49	44,365.07
净利润	108.01	1,227.66

注：上述天安高分子2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2023年1-3月财务报表数据未经审计。

三、本次增资的目的及对上市公司的影响

根据公司集团化战略的架构设计，公司原制造业业务板块由全资子公司天安高分子负责经营管理。公司对天安高分子进行增资，有利于促进天安高分子的良

性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，天安高分子仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2023年7月1日