

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-037

山东海科新源材料科技股份有限公司

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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意拟以自有资金2亿人民币向全资子公司进行增资。现将具体情况公告如下：

一、增资情况概述

海科新源材料科技（湖北）有限公司（以下简称“海科新源（湖北）”）系公司全资子公司，根据公司发展规划，公司拟以自有资金2亿人民币向海科新源（湖北）进行增资。本次增资完成后，海科新源（湖北）注册资本金由30,000万元增至50,000万元（人民币）。本次增资前后，海科新源（湖北）仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称：海科新源材料科技（湖北）有限公司

成立日期：2022年03月22日

法定代表人：李永

注册资本：30,000万元

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港工业园蔡家溪路

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；日用化学产品销售；日用化学产品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、财务状况

海科新源（湖北）主要财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	842,431,348.25	262,422,907.92
净资产	297,204,392.49	242,321,554.51
负债总额	545,226,955.76	20,101,353.41
主要财务指标	2023年1-9月	2022年12月31日

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	25,443.89	-
净利润	-1,117,162.02	-1,678,445.49

3、股权结构

单位：人民币万元

股东名称	本次增资前出资额	本次增资后出资额	持股比例
山东海科新源材料科技股份有限公司	30,000	50,000	100%

4、资金来源

公司拟以现金方式向海科新源（湖北）增资 2 亿元，增资来源为公司自有资金。

5、经查询，海科新源（湖北）非失信责任主体。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司增资旨在进一步提高全资子公司海科新源（湖北）的资本实力和业务竞争力，是从公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，有利于增强公司的持续盈利能力和综合竞争力。

本次增资完成后，海科新源（湖北）仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次增资风险可控，但受行业发展、市场环境和宏观经济形势

等因素影响，本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第四次会议

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月16日