

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-005

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告

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。

一、本次增资概述

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司将前期以借款形式投入全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金丹环保）的5,000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资。

本次增资完成后，金丹环保注册资本由原人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。公司仍持有金丹环保100%股权。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：河南金丹环保新材料有限公司
- 统一社会信用代码：91411625MA3XEA6C2Y
- 注册资本：5,000万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2016年10月17日
- 法定代表人：钮涛
- 营业期限：长期

(八) 经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；非金属废料和碎屑加工处理；饲料添加剂销售；再生资源加工；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售(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) 许可项目：饲料添加剂生产(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(九) 住所：周口市郸城县金丹大道 08 号

(十) 股权情况：本次采用债转股的方式完成增资

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
河南金丹乳酸科技股份有限公司	5,000	100	10,000	100

(十一) 最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	114,783,651.57	115,104,994.95
负债总额	70,564,096.17	74,625,223.93
净资产	44,219,555.40	40,479,771.02
营业收入	30,511,054.23	35,474,907.56
净利润	3,739,784.38	-1,654,082.04

(十二) 是否为失信被执行人：否

(十三) 截至本公告披露日，金丹环保《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外的其他限制股东权利的条款。

三、本次增资的目的及对公司的影响

(一) 本次增资的目的

公司本次向全资子公司金丹环保增资是基于实际经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力，符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源为公司前期对金丹环保的借款 5,000 万元，属于以债转股的形式增资，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响，本次增资完成后，金丹环保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，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资完成后，金丹环保在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日