

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-010

山东天岳先进科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、增资标的名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）。

2、增资金额：人民币 50,000.00 万元。

3、本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

4、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

5、相关风险提示：本次增资是对全资子公司上海天岳的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步优化公司全资子公司上海天岳的资本结构，降低其资产负债率，保障上海天岳的可持续发展，完善公司战略发展规划，公司拟使用自有或自筹资金对全资子公司上海天岳增资 50,000.00 万元人民币。本次增资后，上海天岳注册资本由人民币 40,000.00 万元增加至 90,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有上海天岳 100% 股权，上海天岳仍为公司全资子公司。

（二）履行的决策及审批程序

本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，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。

二、本次增资标的的基本情况

1、名称：上海天岳半导体材料有限公司

2、企业类型：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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢301室

4、法定代表人：宗艳民

5、注册资本：40,000万元

6、成立日期：2020年6月2日

7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（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）

8、股权结构：上海天岳为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
总资产	359,205.84	399,456.35
总负债	329,435.38	362,564.86
净资产	29,770.46	36,891.49
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	40,381.86	86,755.13

净利润	-4,834.98	6,790.19
-----	-----------	----------

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强子公司上海天岳的持续经营和发展能力，补充其流动资金，降低上海天岳的资产负债率和融资成本，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步提升该全资子公司的综合竞争力。本次增资后，上海天岳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更。

四、风险提示

本次增资是对全资子公司上海天岳的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025年1月28日