

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司对外投资暨子公司增加注册 资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）为了业务发展需要，拟将注册资本由原来的 3000 万元增加至 10000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》“.....挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次对外投资系向全资子公司增加注册资本，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次议案经过黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“东仁新材”）第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需黄山东仁新材料股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需沭阳县市场监督管理局办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次对全资子公司江苏东仁增加注册资本的资金来源为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

公司全资子公司江苏东仁为了业务发展需要，拟将注册资本由原来的 3000 万元增加至 10000 万元，新增注册资本 7000 万元全部由公司认缴出资。

(三) 被增资公司经营和财务情况

江苏东仁在建设期，经营和财务情况良好，增资前为黄山东仁新材料股份有限公司 100%控股，增资后仍为东仁新材 100%控股，股权结构无变化。

三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司增资无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了业务发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的经营管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体规划，对公司的业务发展具有重要意义，本次对外投资的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

(一) 《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021年7月6日