

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

## 江苏泰尔新材料股份有限公司 关于对海南控股子公司增资的公告

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

为了扩大经营规模，满足日益增长的业务需要，提升整体实力和市场竞争优势，控股子公司泰尔新材料科技（海南）有限公司拟进行增资扩股，注册资本从1000万元增加到3000万元。本次增资扩股完成后，江苏泰尔新材料股份有限公司认缴出资人民币1650万元，持有55%股权；海南轩发新材料有限公司认缴出资人民币630万元，持有21%股权；青岛中塑涌金投资有限公司认缴出资人民币360万元，持有12%股权；苏州广博蜡业有限公司认缴出资人民币360万元，持有12%股权。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定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，本次公司对控股子公司增资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

2021年8月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《对海南控股子公司增资》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记变更手续。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：海南轩发新材料有限公司

住所：海南省海口市龙华区金贸街道华府路华锦苑吉祥阁184房

注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道华府路华锦苑吉祥阁184房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾云靠

实际控制人：曾云靠

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；铸造用造型材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；3D打印

基础材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售。

注册资本：500 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：青岛中塑涌金投资有限公司

住所：山东省青岛市市南区香港中路 6 号世贸中心 B 座 1904 室

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 6 号世贸中心 B 座 1904 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李欣先

实际控制人：李欣先

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

注册资本：1900 万

## 3. 法人及其他经济组织

名称：苏州广博蜡业有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 23 幢 5 层 05 室-房间号 5529

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 23 幢 5 层 05 室-房间号 5529

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程憬

实际控制人：程憬

主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；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；资源循环利用服务技术咨询；生物化工产品技术研发；特种设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及

辅助设备零售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；再生资源销售；建筑材料销售；销售代理；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务。

注册资本：100 万

### 三、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。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

#### （二）增资情况说明

为了扩大经营规模，满足日益增长的业务需要，提升整体实力和市场竞争优势，控股子公司泰尔新材料科技（海南）有限公司拟进行增资扩股，注册资本从 1000 万元增加到 3000 万元。本次增资扩股完成后，江苏泰尔新材料股份有限公司认缴出资人民币 1650 万元，持有 55% 股权；海南轩发新材料有限公司认缴出资人民币 630 万元，持有 21% 股权；青岛中塑涌金投资有限公司认缴出资人民币 360 万元，持有 12% 股权；苏州广博蜡业有限公司认缴出资人民币 360 万元，持有 12% 股权。

#### （三）被增资公司经营和财务情况

泰尔新材料科技（海南）有限公司成立于 2020 年 8 月，经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；铸造用造型材料生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；3D 打印基础材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售。

截至 2021 年 6 月 30 日，泰尔新材料科技（海南）有限公司资产总额为 3,659,784.77 元，资产净额为 1,035,611.35 元。泰尔新材料科技（海南）有限公

司 2021 年上半年度营业收入为 8,400,792.96 元，净利润为-61,069.39 元。

#### 四、对外投资协议的主要内容

泰尔新材料科技（海南）有限公司注册资本从 1000 万元增加到 3000 万元。本次增资扩股完成后，江苏泰尔新材料股份有限公司认缴出资人民币 1650 万元，持有 55% 股权；海南轩发新材料有限公司认缴出资人民币 630 万元，持有 21% 股权；青岛中塑涌金投资有限公司认缴出资人民币 360 万元，持有 12% 股权；苏州广博蜡业有限公司认缴出资人民币 360 万元，持有 12% 股权。

#### 五、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

本次对外投资有利于拓展发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的市场竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合实力。从长远看，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

#### 六、备查文件目录

《江苏泰尔新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2021年8月31日