

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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

为促进公司全资子公司宁波立泰安防科技有限公司（以下简称“宁波立泰”）的业务发展，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，结合公司战略规划，公司拟对宁波立泰增资人民币400万元，本次增资事项完成后，宁波立泰注册资本将由人民币100万元增加至人民币500万元，公司对宁波立泰的持股比例不变，仍为100%。

（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》之规定，“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，不构成重大资产重组”，故本次对外投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9月6日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资》议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

(七) 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。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(一) 增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司宁波立泰，本次增资事项完成后，宁波立泰注册资本将由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元，公司对宁波立泰的持股比例不变，仍为 100%。

(二) 被增资公司经营和财务情况

1、经营情况：

公司名称：宁波立泰安防科技有限公司

注册地址：宁波市余姚市泗门大沽塘路 200 号

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：安防设备、碳化硼复合材料的研发；一般劳动防护用品、陶瓷制品、电工器材的研发、制造、加工、批发、零售；无纺布制品、消防器材及配件、塑料制品的制造、加工；防弹头盔、防暴盾牌的设计、研发、销售；消防器材及配件、塑料原料及制品、化工原料及产品（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、机械设备及配件、电子元器件、电子产品、纺织原料、纺织品、服装、鞋、帽、手套、橡胶原料及制品、五金件、金属材料及制品、家用电器及配件、日用品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

2、本次增资前，公司持有宁波立泰 100% 股权，本次增资完成后，公司对宁波立泰持股比例不变，仍为 100%。

3、财务情况：截止 2021 年 6 月 30 日，宁波立泰总资产为 7,189,271.69 元，净资产为-1,835,577.45 元；2021 年半年度宁波立泰营业收入为 4,374,319.52 元，净利润为-659,326.60 元，上述财务数据均未经审计。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资子公司投资，无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于拓展公司的发展空间，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021年9月7日