

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成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

为推进公司战略发展，公司拟向全资子公司上海欧亚合成材料科技有限公司增资人民币 950.00 万元。本次增资完成后，上海欧亚合成材料科技有限公司注册资本将变更为人民币 1,000.00 万元，公司仍持有全资子公司 100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。具体以工商登记变更为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对全资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 11 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司增资》的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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

本次增资事项审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续，具体以当地工商局最终核定信息为准。

（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：货币资金。

本次增资的出资说明

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

（二）增资情况说明

本次增资不改变上海欧亚合成材料科技有限公司股权结构，增资前后本公司持股均为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海欧亚合成材料科技有限公司成立于 2002 年 8 月 12 日，经营范围：从事高分子合成材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品，电线电缆，五金交电，装潢材料，仪器仪表，橡塑机械，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）销售，危险化学品（详见许可证）批发（不带储存设施）。【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】

注册资本为 50 万人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对全资子公司增加投资是公司整体战略规划需要，以整体提高公司盈利能力和核心竞争力为目标，为子公司的催化剂载体活性炭研发项目注入资金，该项目主要致力于解决国内氢燃料电池行业中其氢气转化为氢离子过程中所需昂贵的催化剂载体问题，打破高端活性炭进口“卡脖子”问题，降低高端活性炭价格，从而降低氢能燃料电池成本，同时实现其自身产品性能的升级。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，不存在显著风险因素，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于提升子公司的持续经营能力，有利于更好的实现公司经营目标。

五、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2021年11月19日