

金发科技股份有限公司关于参与辽宁宝来新材料有限公司 增资暨关联交易的补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）于2021年3月1日披露了《金发科技股份有限公司关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的公告》。公司的控股子公司辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）拟将注册资本由3,680,000,000元增加至6,583,086,963元，公司拟与广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称“腾曦晨”）、盘锦金发新材料产业合伙企业（普通合伙）（以下简称“管理层平台”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”或“外部投资人”）共同对金发科技全资子公司盘锦金发新材料有限公司（以下简称“平台公司”）增资，由平台公司认缴宝来新材料新增注册资本2,903,086,963元。现就相关事项补充披露如下：

一、 风险提示

1、 财务风险

如若出现下述部分回购或者重组收购无法按时完成，以及协议各方未达成一致意见、宝来新材料发生重大安全事故等其他特殊情形，金石基金有权要求金发科技以现金方式回购金石基金、腾曦晨及管理层平台届时持有的平台公司的全部股权。

金发科技须支付的现金回购对价为金石基金、腾曦晨及管理层平台原始出资金额20.25亿元加上持股期间年化10%的利息，扣除其届时已经自平台公司收到的累计分红总额。公司支付上述款项将相应减少公司货币资金，降低公司的流动性，导致资产负债率上升，在一定程度上增加公司的财务风险。

根据上述各方签署的《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资事宜之投资协议》（以下简称“投资协议”），在金石基金首期出资款足额支付起12个月内，若金石基金提出部分回购其持有的平台公司股权，袁志敏和/或腾曦晨应当按照投资协议的约定进行回购（以下简称“部分回购”）；在金石基金首期出资款足额支付起的24个月内，金发科技董事会应当审议通过重组收购（方式包括但不限于

发行股份购买资产、现金收购)金石基金、腾曦晨、管理层平台届时所持平台公司的全部股权的相关议案,并在36个月内完成交割。

2、审批风险

根据投资协议,金发科技若以发行股份购买资产的方式进行重组收购,该等交易需经过金发科技董事会及股东大会审议,并取得相关监管部门的审核批准,该事项届时是否能够获得审批存在一定的不确定性。

3、项目投产风险

宝来新材料60万吨/年ABS及其配套装置项目投产后,在生产过程中产生部分易燃、有毒以及具有腐蚀性的材料、气体,存在一定危险性,对于操作人员的技术、操作工艺流程以及安全管理措施的要求较高。未来如果生产设备出现故障,或者危险材料和设备使用不当,可能导致火灾、爆炸、危险物泄漏等意外事故,公司将面临财产损失、产线停工、甚至人员伤亡等风险,并可能受到相关部门的行政处罚,从而触发投资协议约定的回购条件。

二、宝来新材料原股东情况介绍

(一) 辽宁宝来企业集团有限公司(以下简称“宝来集团”)

1、基本情况

企业类型: 有限责任公司(外国法人独资)

统一社会信用代码: 9121110076832546X6

注册地址: 盘锦辽滨经济区

法定代表人: 王珺

注册资本: 人民币65,515万元

股东: 香港宝来控股有限公司持股100%

经营范围: 投资咨询服务,企业咨询服务,施工管理服务,材料设备采购管理服务。(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。)

公司与宝来集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

2、最近两年主要财务数据

单位: 万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	9,287,057.90	8,550,142.63
负债总额	6,448,046.84	6,241,884.40

归属于母公司的净资产	1,913,366.95	1,616,555.99
	2021 年	2020 年
营业收入	11,561,694.42	13,963,865.51
归属于母公司的净利润	74,668.41	418,110.03

(二) 盘锦鑫海建设工程有限公司 (以下简称“盘锦鑫海”)

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91211100318980264F

注册地址：辽宁省盘锦辽东湾新区盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司办公楼 601 室

法定代表人：苑青锋

注册资本：人民币 5,000 万元

股东：盘锦辽东湾新区国有资产监督管理办公室持股 100%

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理，土石方工程施工，园林绿化工程施工，炼焦，化工产品生产（不含许可类化工产品），机械设备租赁，非居住房地产租赁，化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

公司与盘锦鑫海在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

2、最近两年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	602,985.43	262,314.43
负债总额	604,600.23	257,196.74
归属于母公司的净资产	4,685.20	5,117.67
	2021 年	2020 年
营业收入	0	1.28
归属于母公司的净利润	-432.49	-42.28

三、金石基金情况介绍

1、企业名称：金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、合伙人情况

合伙人类型	合伙人性质	名称	住所	营业执照号码
普通合伙人	无限责任	金石投资有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号	91110000710935134P
有限合伙人	有限责任	国家制造业转型升级基金股份有限公司	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-2	91110302MA01NQHG3J
有限合伙人	有限责任	金石新材料产业母基金（淄博）合伙企业（有限合伙）	山东省淄博市张店区人民西路228号	91370303MA3RH06D45

4、合伙人的出资方式、金额和比例

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
国家制造业转型升级基金股份有限公司	2,450,000	货币	75.3846
金石新材料产业母基金（淄博）合伙企业（有限合伙）	790,000	货币	24.3077
金石投资有限公司	10,000	货币	0.3077

四、其他说明

结合金发科技、金石基金对平台公司增资后的持股和表决权安排，金石基金间接对宝来新材料的增资和退出安排，及公司对平台公司、宝来新材料的控制情况，公司已就金石基金对平台公司增资的会计处理与会计师进行了初步沟通，并请会计师发表意见。会计师出具的书面意见将与公司2022年第一次临时股东大会会议资料同步披露，敬请投资者关注。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日