

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

江西龙泰新材料股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公告

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

- 为支持全资子公司新疆龙泰新材料有限公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟将注册资本由 800 万元增至 1600 万元，注册资本增加 800 万元。
- 为支持全资子公司江西省安安科技有限公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，董事会追认江西省安安科技有限公司注册资本由 500 万元增至 1600 万元，注册资本增加 1100 万元。并拟将注册资本由 1600 万元增至 2000 万元，注册资本增加 400 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》的规定“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。”因此，公司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

公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十七次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》《关于全资子公司增加注册资本的议案》本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆龙泰新材料有限公司

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区昌吉创业创新示范基地

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区昌吉创业创新示范基地

注册资本：800万元

主营业务：塑料制品制造、货物进出口

法定代表人：安丛举

控股股东：江西龙泰新材料股份有限公司

实际控制人：安丛举

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江西省安安科技有限公司

住所：江西省上犹工业园区

注册地址：江西省上犹工业园区

注册资本：1600 万元

主营业务：电缆填充绳、阻燃填充绳、棉纱线、涤纶纱线、电缆辅材、PP 绳捆扎绳、生物降解材料、高分子材料、PVC 的生产、销售，经营本企业自产品及技术的进出口业务

法定代表人：安丛举

控股股东：江西龙泰新材料股份有限公司

实际控制人：安丛举

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次对新疆龙泰新材料有限公司、江西省安安科技有限公司拟增资的资金来源于公司自有资金，增资完成后新疆龙泰新材料有限公司注册资本为 1600 万元，江西省安安科技有限公司注册资本为 2000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

1、投资标的的名称：新疆龙泰新材料有限公司，

增资前后股权结构：江西龙泰新材料股份有限公司仍是 100%持股；

2、投资标的的名称：江西省安安科技有限公司，

增资前后股权结构：江西龙泰新材料股份有限公司仍是 100%持股，

2022 年经审计的主要财务指标如下：

资产总额：34,519,761.86 元

资产净额：24,008,537.07 元

营业收入：71,177,963.26 元

净利润：5,755,906.33 元

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为支持全资子公司的经营发展，有利于增强公司的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司

董事会

2023年12月5日