

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司全资子公司增资的 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

公司全资子公司江苏金路化工有限公司（以下简称“江苏金路”）注册资本为人民币 6,000 万元，因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司江苏金路增资 2,000 万元，江苏金路注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元，增资后公司持股比例保持不变。

（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并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次向全资子公司江苏金路增资事项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

2024 年 1 月 25 日，经公司总经理、董事长批复，同意公司向全资子公司

江苏金路增资 2,000 万元，其注册资本从 6,000 万元增加至 8,000 万元。2024 年 1 月 25 日，公司向江苏金路出具了关于同意江苏金路增加注册资本的《股东书面决定书》。

根据《公司章程》及《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次公司向全资子公司江苏金路增资事项未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司江苏金路增资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司江苏金路增资 2,000 万元，江苏金路的注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元。增资后公司持股比例保持不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 6 月 30 日，江苏金路公司总资产：346,768,180.33 元，净资产：32,116,684.57 元，营业收入：123,675,333.83 元，净利润 2,165,995.44

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

本次项目投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议

四、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

根据公司战略规划及发展需要，补充全资子公司江苏金路的流动资金，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发做出的审慎决策，风险可控。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经营及财务的影响

本次对全资子公司增资将会增加公司的持续发展能力，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 《江苏金路化工有限公司股东书面决定书》
- 《江苏金路注册资本增资的审批》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024年2月1日