

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2024-028

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 减资公司名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）、江西连冠新材料科技有限公司（以下简称“江西连冠”）；
- 减资金额：江西永冠减资 17,429.75 万元（金额以实际结转时募集资金专户余额为准），其中注册资本减少 1,742.98 万元，资本公积减少 15,686.77 万元；江西连冠减资 10,000 万元，其中注册资本减少 2,000 万元，资本公积减少 8,000 万元；
- 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议；
- 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、本次减资概述

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规划，公司变更了全资子公司江西连冠实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入。具体内容详见公司于2024年2月3日在指定信息披露媒体披露的关于变更部分可转债募集资金用途的相关公告。

综上所述，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称

“公司”或“永冠新材”）对全资子公司江西连冠及江西永冠进行减资，于2024年3月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资的情况

江西永冠减资 17,429.75 万元，其中注册资本减少 1,742.98 万元，资本公积减少 15,686.77 万元，本次减资完成后，江西永冠的注册资本由 23,000 万元减资至 21,257.02 万元，公司的认缴出资额由 23,000 万元减资至 21,257.02 万元，公司仍持有江西永冠 100%的股权。

江西连冠减资 10,000 万元，其中注册资本减少 2,000 万元，资本公积减少 8,000 万元，本次减资完成后，江西连冠的注册资本由 16,400 万元减资至 14,400 万元，公司的认缴出资额由 16,400 万元减资至 14,400 万元，公司仍持有江西连冠 100%的股权。

三、本次减资对象的基本情况

（一）江西永冠

名称	江西永冠科技发展有限公司
法定代表人	吴毓成
注册资本	23,000 万人民币
统一社会信用代码	91361029591817863B
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园

经营范围	胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装装潢印刷；橡胶制品、塑料制品、玻璃纤维及制品制造、销售；第一、二类医疗器械生产及进出口业务；劳保用品生产及进出口业务；民用（非医用）口罩生产及进出口业务；熔喷布生产及进出口业务。（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）		
主要财务数据（单位：元）	项目	2022年12月31日	2023年9月30日
	总资产	4,055,515,685.06	3,887,654,518.63
	总负债	2,166,800,426.78	1,956,204,421.94
	净资产	1,888,715,258.28	1,931,450,096.69
	项目	2022年1-12月	2023年1-9月
	营业收入	4,139,162,856.53	3,273,664,643.69
	利润总额	193,547,983.65	33,926,687.46
	净利润	169,528,662.41	41,225,860.11

（二）江西连冠

名称	江西连冠新材料科技有限公司
法定代表人	玉平池
注册资本	16,400万人民币
统一社会信用代码	91361029MA7AUF4C

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
注册地址	江西省抚州市东乡区渊山岗工业园区		
经营范围	电子及集成电路胶带、电子工业胶带、汽车改色膜，隔热膜（车窗膜），车衣膜，VHB 胶带等汽车系列胶带、各类粘胶制品（除危险品）、其他特殊用途胶带、粘胶配套材料（除危险品）、光学胶膜、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；纸制品、办公用品、日用百货的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务数据（单位：元）	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
	总资产	462,589,375.50	529,229,091.31
	总负债	131,118,021.15	120,404,082.05
	净资产	331,471,354.35	408,825,009.26
	项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
	营业收入	0	128,021,169.03
	利润总额	763,355.73	-16,967,458.60
	净利润	572,516.80	-11,746,345.09

四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资相关事项是基于募集资金变更计划而实施的，符合募集资金使用计划的安排，本次减资完成后，公司仍持有江西连冠、江西永冠 100% 股权，不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营产生不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

五、备查文件目录

1、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日