

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-040

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金20,000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。

本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，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情况。

二、宜昌天赐的基本情况

1、基本信息

公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司

成立时间：2021年7月1日

注册资本：40,000万元

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律非禁止或限制的项目）

持股比例：公司持股 100%

2、宜昌天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

宜昌天赐	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	143,028.78	153,591.64
总负债	123,480.40	137,057.52
净资产	19,548.38	16,534.12
宜昌天赐	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	43,173.56	8,507.06
净利润	-19,118.75	-3,066.05

3、宜昌天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，宜昌天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

4、本次增资完成后，宜昌天赐的股权结构具体如下：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	60,000 万元人民币	100%
合计	-	60,000 万元人民币	100%

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司宜昌天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以推进公司“年产 30 万吨磷酸铁项目”建设进度，提高公司正极材料业务的市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

五、监事会的意见

监事会认为，本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以进一步推进公司年产 30 万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对宜昌天赐增资。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日