

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 8,000 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 7,000 万元，江苏金路注册资本由 8,000 万元增加至 15,000 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—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 5 月 22 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 7,000 万元，其注册资本从 8,000 万元增加至 15,000 万元。2024

年 5 月 22 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）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、投资标的的情况

（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 7,000 万元，江苏金路的注册资本由 8,000 万元增加至 15,000 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 12 月 31 日，江苏金路公司总资产：303,923,968.43 元，净资产：34,650,200.26 元，营业收入：226,695,898.10 元，净利润 5,346,078.82 元。

江苏金路于 2024 年 2 月进行了增资，注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元，相关事项已公告。（公告编号：2024-003）

（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5月28日