

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司对 控股子公司增资的公告

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

根据公司发展战略，北京倚天凌云云母股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司增加注册资本人民币 2,200 万元，本次增资完成后，湖南睿达云母新材料有限公司的注册资本变更为人民币 5,000 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《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》的规定：“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。”故公司本次对子公司增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

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于追认拟对控股子公司增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资无需提交至股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司发展战略，拟向控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司增资 2,200 万元，本次增资完成后，湖南睿达云母新材料有限公司的注册资本变更为人民币 5,000 万元。本公司持股比例自 85% 变更为 91.6%，股东董丁炉、童大周、徐江涛认缴投资额不变，持股比例均自 5% 变更为 2.8%。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：湖南睿达云母新材料有限公司

经营范围：云母制品、绝缘制品、纸制品的研发、制造、销售；新材料技术开发服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

财务情况：截止 2024 年 6 月 30 日，湖南睿达云母新材料有限公司总资产为 13,336.24 万元，净资产为 3,043.19 万元，营业收入 5,878.32 万元，净利润-38.39 万元。

(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

本次增资的出资说明：本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司控股子公司进行增资，无需签订协议。

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

为了配合公司发展战略需要，增加控股子公司流动资金，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

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司增资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司第四届董事会第八次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司
董事会

2024年8月28日