

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于向越南子公司增资的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向越南子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向越南润阳科技有限公司（以下简称“越南润阳”）进行增资，具体情况如下：

一、本次增资情况概述

为满足公司全资子公司越南润阳发展的需要，同意公司向越南润阳增加注册资本500万美元。增资完成后，越南润阳注册资本变更为1,650万美元，公司仍持有越南润阳100%股权。

本次对越南润阳增资事项不构成关联交易，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。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：越南润阳科技有限公司

法定代表人：魏忠

成立日期：2019年11月1日

注册资本：2,645.00亿越南盾（折合1,150万美元）

注册地址：越南北江省越安市社宁坊光州工业区K（K1-7）地块

主要业务：IXPE产品的生产与销售

股权结构：公司持有越南润阳100%股权

经查询，截至目前越南润阳不属于失信被执行人。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，越南润阳仍是公司合并报表范围内的全资子公司。

相关财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年06月30日（未审计）
--------	------------------	------------------

资产总额	18,005.91	19,538.93
负债总额	8,527.17	8,913.24
净资产	9,478.73	10,625.69
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未审计）
营业收入	11,975.73	7,475.75
利润总额	2,956.15	2,090.32
净利润	2,984.84	1,564.86

三、本次增资的目的及增资后的股权结构

本次增资事项是为了满足全资子公司越南润阳发展的需要，公司以自有资金向越南润阳增加注册资本500万美元。增资完成后，越南润阳注册资本变更为1,650万美元，公司仍持有越南润阳100%股权。

四、本次增资事项可能存在的风险

本次增资事项符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相应风险，确保子公司规范运营。

五、本次增资事项对公司的影响

本次增资是基于全资子公司越南润阳发展提供支持，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成后，公司仍持有越南润阳100%的股权。公司以自有资金增资，投资风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月30日