

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和新材料股份有限公司对全资子公司追加投资的公告

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

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司安徽和和新材料有限公司（以下简称“安徽和和”）增资人民币 5,000.00 万元。本次增资完成后，安徽和和注册资本将由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 8,000.00 万元，公司对安徽和和的持股比例仍为 100%。

本次交易完成后需要向市场监督管理局申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

#### （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》之规定，“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。”因此本次对全资子公司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10月31日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；本次投资尚需提交股东大会审议批准。

(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

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司安徽和和增资人民币5,000.00万元。本次增资完成后，安徽和和注册资本将由人民币3,000.00万元增加至人民币8,000.00万元，公司对安徽和和的持股比例仍为100%。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

1、投资的标的为安徽和和新材料有限公司

2、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；机动车修理和维护；洗车服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子专用设备制造；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法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3、截止 2024 年 6 月 30 日，安徽和和资产总额 12,527.51 万元，净资产为 2,793.02 万元，截止 2024 年 1-6 月营业收入为 9,739.15 万元，净利润为 822.25 万元。

4、增资前后股权结构：安徽和和注册资本将由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 8,000.00 万元，江苏和和新材料股份有限公司持股 100%。

## (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

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的资金来源为公司自筹资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司增资无需签署对外投资协议。

## 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

本次对外投资的目的是基于公司经营发展的需要。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增加注册资本，是公司董事会基于公司长期发展战略的考虑，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

## 五、备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2024年10月31日