

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司关于对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

为增强吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江新瑞石油化工有限公司（以下简称“新瑞化工”）资本实力，促进子公司经营发展，公司拟对新瑞化工增资人民币 27,500 万元。增资完成后，新瑞化工的注册资本将由人民币 2,500 万元增至人民币 30,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

（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

2024 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并授权公司及新瑞化工等经营层全权办理相关增资事宜。表决情况为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，亦无需提交公司股东大会审议。

(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

本次增资完成后，公司仍持有其 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：黑龙江新瑞石油化工有限公司

统一社会信用代码：91231281MAD4UAP55W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省绥化市安达市新兴街 13 委 158-61

注册资本：2,500 万元

成立日期：2023 年 12 月 4 日

法定代表人：刘姿飞

经营范围：许可项目：危险化学品经营。一般项目：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）；生物化工产品技术研发；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用设备修理；机械设备销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质液体燃料生产工艺研发；新材料技术研发；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；新型催化材料及助剂销售；再生资源销售；石墨及碳素制品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年 12 月 31 日，新瑞化工经审计资产总额 2.63 亿元，负债总额 2.39 亿元，净资产 2,474.47 万元；2023 年度实现营业收入 0 元，净利润为-25.53 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，新瑞化工未经审计资产总额 3.22 亿元，负债总额 3.27 亿元，净资产-544.35 万元；2024 年上半年实现营业收入 87.54 万元，净利润-3,018.82 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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为自筹。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对全资子公司增资旨在增强子公司资本实力，促进子公司业务发展，有利于提升子公司综合竞争力，有助于公司增加新的盈利增长点和可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资可能面临市场变化、运营管理等不及预期的风险。公司将进一步积极建立完善的投资管理机制，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范可能存在的风险，保障公司的可持续健康发展。

(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旨在增强子公司资本实力，促进子公司业务发展，有利于提升子公司综合竞争力。本次对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2024年11月29日