

天津德高化成新材料股份有限公司对外投资的公告

(对控股子公司增资)

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

天津德高化成光电科技有限责任公司（以下简称“德高光电”）系天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，现根据经营需求，公司拟向子公司德高光电增资 209.40 万元人民币，本次增资完成后，德高光电注册资本将从 640.60 万元人民币增至 850.00 万元人民币。

(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》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”。

公司本次对外投资系向控股子公司增资，故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

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于对子公司增资的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避

表决情况：无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述增加注册资本需要经过当地市场监督管理局核准登记，核准登记后控股子公司正式增资完成。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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

（八）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

因公司经营发展需要，公司拟对控股子公司德高光电增资 209.40 万元，注册资本将从 640.60 万元增至 850.00 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 6 月 30 日，德高光电资产总额 1,099,804.43 元，净资产-1,697,061.25 元，营业收入 10,490,139.42 元，净利润-275,231.98 元（以上数据未经审计）。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系对全资子公司进行增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对控股子公司德高光电增资是基于子公司扩大业务的经营发展需要，为公司提供利润增长点，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司德高光电增资，是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然控股子公司德高光电在经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但通过公司日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对控股子公司治理，以不断适应市场变化，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

本次对控股子公司德高光电增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

1、《天津德高化成新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2024年12月13日