

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）。
- 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司璟鹭新能源增资人民币 100,000.00 万元。
- 本次增资事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、本次增资概述

#### （一）本次增资的基本情况

为进一步优化公司全资子公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，保障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司拟向全资子公司璟鹭新能源增资 100,000.00 万元人民币。本次增资后，璟鹭新能源注册资本由人民币 20,000.00 万元增至 120,000.00 万元。增资完成后，公司仍持有璟鹭新能源 100% 股权，其仍为公司全资子公司

2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 100,000.00 万元对璟鹭新能源增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。

本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

## （二）尚需履行的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，本次增资尚需相关部门审批或备案。

## （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、本次增资标的基本情况

公司名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

成立日期：2018年2月28日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长园路78号

法定代表人：姜龙

注册资本：20,000.00 万元人民币

主要业务：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

股权结构：本次增资前，公司持有璟鹭新能源 100% 股权；本次增资后，公司仍持有璟鹭新能源 100% 股权，璟鹭新能源注册资本将由人民币 20,000.00 万元增加到人民币 120,000.00 万元。

资金来源：公司自有资金

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目  | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|-----|-------------|------------|
| 总资产 | 308,026.48  | 290,771.31 |

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| 净资产  | 24,346.28  | 25,370.14    |
| 项目   | 2023 年     | 2024 年 1-9 月 |
| 营业收入 | 575,717.03 | 333,264.33   |
| 净利润  | 2,840.56   | 691.64       |

注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。

### 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强子公司璟鹭新能源的持续经营和发展能力，补充其流动资金，降低璟鹭新能源的资产负债率和融资成本，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步提升该全资子公司的综合竞争力。本次增资后，璟鹭新能源仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

### 四、风险提示

本次增资是对全资子公司璟鹭新能源的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日