

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司 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

根据公司经营发展战略需要，公司拟以自有资金向全资子公司潍坊英轩材料科技有限公司增资 140 万元。本次增资完成后，潍坊英轩材料科技有限公司的注册资本将由 20 万元增加至 160 万元，仍为山东英轩实业股份有限公司全资子公司。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次向全资子公司增资属于《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》规定的情形，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 2025 年 1 月 13 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于全资子公司潍坊英轩材料科技有限公司增加注册资本的议案》。

（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

潍坊英轩材料科技有限公司是本公司的全资子公司，增资前注册资本人民币 20 万元，本次增资完成后，注册资本增至人民币 160 万元。本次增资不涉及其他主体，增资后公司持股比例为 100%，持股比例不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

潍坊英轩材料科技有限公司成立于 2024 年 4 月 15 日，经营范围为：一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料包装箱及容器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；医用包装材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；平面设计；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（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)。

（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

本次出资方式为现金，公司将以自有资金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

公司本次对全资子公司增资的目的主要是为了未来公司战略发展规划的需要，为其未来的业务拓展提供支持。同时，也为公司的战略发展布局奠定基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资符合公司的发展战略及业务拓展，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，从长期来看有利于提升子公司的实力、业务承接能力和持续发展能力，对公司未来业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日