

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-014

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的名称及金额：宏柏新材料有限公司（注册地在泰国，以下简称“泰国宏柏”）拟增加注册资本33,500.00万泰铢（按2025年2月7日人民币与泰铢汇率计算约为人民币7,202.50万元）。新增注册资本由其现有股东按照各自持股比例认购，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟增资30,150.00万泰铢（按2025年2月7日人民币与泰铢汇率计算为人民币6,482.25万元）。

●本次增资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●本次增资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但尚需获得国家相关主管部门（发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，具体增资时间存在一定不确定性。本次对泰国宏柏增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，能够进一步扩充公司产能，充分发挥公司全产业链和一体化的规模优势，从而有效降低综合成本，保持公司在市场的核心竞争力；有助于加快拓展泰国以及东南亚的市场，完善海外功能性硅烷产业供

应体系。在实施上述目标过程中可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并及时防控，力求为投资者带来良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、增资概述

1、概述

泰国宏柏系公司与泰国投资方 Polapat 以及泰国投资方 Vararat 在泰国设立的控股子公司，泰国宏柏注册资本为 5,000,000.00 泰铢，其中公司出资 4,500,000.00 泰铢，占合资公司的股比为 90%；泰国投资方 Polapat 出资 250,000.00 泰铢，占合资公司的股比为 5%；泰国投资方 Vararat 出资 250,000.00 泰铢，占合资公司的股比为 5%。

为加快拓展泰国以及东南亚的市场，完善海外功能性硅烷产业供应体系，结合泰国宏柏当前建设情况以及当地法律法规要求，泰国宏柏拟增加注册资本 33,500.00 万泰铢（按 2025 年 2 月 7 日人民币与泰铢汇率计算约为人民币 7,202.50 万元），新增注册资本由其现有股东按照各自持股比例认购，其中公司认购新增注册资本 30,150.00 万泰铢（按 2025 年 2 月 7 日人民币与泰铢汇率计算为人民币 6,482.25 万元），股东 Polapat 认购新增注册资本 1,675.00 万泰铢，股东 Vararat 认购新增注册资本 1,675.00 万泰铢。增资完成后泰国宏柏注册资本为 34,000.00 万泰铢，本次增资款项主要用于加快泰国地区功能性硅烷项目的生产建设。

2、董事审议情况

2025年2月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的议案》，同意泰国宏柏增加注册资本以及公司认购相应新增注册资本的相关事项。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资协议主体基本情况

（一）增资协议主体基本情况

- 1、江西宏柏新材料股份有限公司
- 2、Polapat。泰国证件号：3100901109723；
- 3、Vararat。泰国证件号：3100800166845。

上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

- 1、企业名称：宏柏新材料有限公司
- 2、企业登记证号：0115567038444
- 3、企业类型：有限公司
- 4、法定代表人：纪金树
- 5、注册资金：五百万泰铢
- 6、成立时间：2024.11.7
- 7、注册地址：789/1 Moo 9, Bangpla Sub-district, Bangplee District, Samutprakarn Province
- 8、经营范围：功能性硅烷产品生产贸易。

（二）本次增资前后的股权结构

单位：万泰铢

公司名称	增资前注册资本	增资前持股比例	增资后注册资本	增资后持股比例
江西宏柏新材料股份有限公司	450.00	90%	30,600.00	90%
Polapat	25.00	5%	1,700.00	5%
Vararat	25.00	5%	1,700.00	5%
合计	500.00	100%	34,000.00	100%

四、增资协议的主要内容

泰国宏柏原股东拟签订《合资企业增资协议》，协议主要内容如下：

（一）增资款的缴纳和用途

1. 本次增资扩股所需资金将根据泰国公司资金需求缴纳入指定账户。
2. 增资款将主要用于企业日常运营及业务发展、扩大生产规模或提升产能以及技术研发和产品创新等相关方面。
3. 具体资金使用计划和进度安排将根据企业实际运营情况和市场需求进行合理调整。

（二）权益调整

1. 本次增资扩股后，各合伙人的权益将根据其新增持股比例进行相应调整。
2. 调整后的权益包括但不限于：
 - 2.1 利润分配权：各合伙人将根据其持股比例享有相应的利润分配权。
 - 2.2 表决权：各合伙人在企业重大决策中将根据其持股比例行使表决权。
 - 2.3 优先受让权：在企业进行股权转让时，各合伙人将享有优先受让权。

3. 具体权益调整方案将由企业董事会或股东会另行制定并通知各合伙人

（三）协议生效和变更

1. 本协议自各合伙人签字或盖章之日起生效。

2. 本协议的变更或解除应由各合伙人协商一致，并签订书面协议。

3. 在本协议生效后，如因法律法规变更或企业实际情况发生变化，导致本协议内容需要调整的，各合伙人应友好协商并达成共识。

4. 本协议的争议解决方式和适用法律将依据泰国相关法律法规及相关司法解释确定。

5. 本协议一式三份，各合伙人各执一份，具有同等法律效力。如需公证或鉴证，可向相关机构申请办理。

五、对外投资对公司的影响

本次公司对泰国宏柏进行增资，主要是为了加快拓展泰国以及东南亚的市场，完善海外功能性硅烷产业供应体系，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。增资完成后泰国宏柏仍是公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

六、相关风险提示

本次增资事项尚需获得国家相关主管部门（发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；本次对泰国宏柏增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，有助于加快拓展泰国以及东南亚的市场，完善海外功能性硅烷产业供应体系，但仍然可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将会加强管理，积极防范可

能出现的风险并及时防控，为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025年2月12日