

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司

关于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

根据公司发展战略和经营需要，公司拟对全资子公司山东亿莱盛新材料科技有限公司（以下简称“亿莱盛”）增加注册资本人民币 2000 万元，增资后亿莱盛注册资本为人民币 5000 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》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。”公司本次对外投资属向全资子公司增资情形，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

亿莱盛此次增资于 2025 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

（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

本次增资不改变亿莱盛结构，增资前后本公司持股均为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：山东亿莱盛新材料科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园(创业路与顺兴路路口西南角)

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：纳米材料研发、生产、销售；特种陶瓷制品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2024 年 12 月 31 日资产总额：167,865,029.44 元

2024 年 12 月 31 日净资产：47,637,882.66 元

2024 年度营业收入：186,063,592.32 元

2024 年度净利润：9,865,253.79 元

以上财务数据未经审计。

增资前公司持有亿莱盛 100%股权，增资后公司持有亿莱盛 100%股权，股权结构未发生变化。

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对全资子公司增加投资是基于增强全资子公司的资金实力，满足其正常生产经营需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司长远发展战略作出的决策。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，保证亿莱盛在公司大战略方向下平稳向上运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司的增资有利于进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025年3月27日