

成都云图控股股份有限公司

关于对全资子公司广西新材料公司增资 暨广西贵港项目投资合作协议的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项暨合作协议进展概述

（一）成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近期与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署了《云图智领绿色化工新能源材料项目投资合作协议书》（以下简称《合作协议》），公司拟在广西贵港市投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目（以下简称“项目”或“广西项目”），并由公司全资子公司广西云图新材料有限公司（以下简称“广西新材料公司”）负责实施和建设，内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告(公告编号：2025-024)。

为进一步落实《合作协议》，推进广西项目实施，公司以自有（自筹）货币资金 25,000 万元对广西新材料公司进行增资，将其注册资本由 5,000 万元增至 30,000 万元，以满足广西项目一期资金需求。本次增资完成后，广西新材料公司的股权结构保持不变，仍为公司全资子公司。

（二）公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司广西新材料公司增资的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。公司董事会授权公司和广西新材料公司管理层办理本次增资的相关事宜。

（三）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。

二、增资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：广西云图新材料有限公司

统一社会信用代码：91450800MAEA14RQ2H

法定代表人：孙晓霆

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘街道珠砂村云图大道 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025 年 1 月 13 日

经营范围：许可项目：肥料生产；燃气经营；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（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）一般项目：电子专用材料制造；轻质建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；轻质建筑材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理。（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）

股权结构：公司持股 100%。

是否被列为“失信被执行人”：否

（二）标的公司拟投资项目情况

项目名称：云图智领绿色化工新能源材料项目

项目选址：广西贵港覃塘产业园区

项目建设内容：分三期建设，主要建设年产 120 万吨高效复合肥、200 万吨合成氨、300 万吨尿素、50 万吨液体及颗粒硝铵、42 万吨硝酸、30 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂、25 万吨精制酸、60 万吨尾气清洁剂、21 万吨双氧水、25 万吨空分液体产品、25 万吨液体 CO₂、6 万吨硫酸等装置，并配套建设 3×450 吨/时燃煤蒸汽锅炉及仓储、辅助设施、厂区铁路专用线等。

上述项目的实际投入、建设工期等尚需进一步确定，公司将根据实际推进情

况，及时履行内部审批决策程序和信息披露义务，项目最终情况以公司实际建设及后续披露的进展公告为准。

广西新材料公司作为项目实施主体，正在加快推进项目建设的前置审批手续，目前已取得广西贵港市覃塘区发展和改革局的项目备案证明，能评、环评、安评等审批手续尚在办理中。

（三）标的公司最近一期的主要财务指标

广西新材料公司于 2025 年 1 月 13 日成立，最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	149.97
负债总额	0.00
净资产	149.97
项目	2025 年 1 月 1 日—2025 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	0.00
净利润	-0.03

三、增资方式及增资前后的股权结构

本次增资以公司自有（自筹）货币资金出资，增资金额为 25,000 万元，全部计入广西新材料公司的注册资本。本次增资完成后，公司仍持有广西新材料公司 100%股权，增资前后广西新材料公司的股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
成都云图控股股份有限公司	5,000	100.00%	30,000	100.00%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的和对公司的影响

1、公司对广西新材料公司进行增资，主要系实施广西项目一期建设，填补公司在华南地区的产能空白，扩大产业规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，增资资金来源于公司自有（自筹）资金，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

广西新材料公司系公司的全资子公司，增资风险总体可控，但其投资项目面临政府审批、政策及市场波动风险，项目能否通过政府行政审批以及项目何时实

施、实施后能否达到预期收益均存在不确定性。后续公司将加强政策跟踪和市场监测，动态调整项目策略，严格把控项目投资、质量及进度，积极防范和应对相关风险。

公司将持续关注广西新材料公司项目进展情况，并按照相关法律法规及时履行内部审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日