

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

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

根据经营发展的需要，南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 8000 万元对全资子公司宁波百芯新材料有限公司（以下简称“宁波百芯”）进行增资，宁波百芯的注册资本由人民币 1,001 万元增加至人民币 9,001 万元，本次增资后，公司仍持有宁波百芯 100%的股权。

(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》第 1.2 条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波百芯新材料有限公司增资的议案》表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。根据《公司投融资管理制度》等相关规定，上述议案无需提交

股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司增资需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资目的是公司为拓展经营业务做准备，增资对象为公司全资子公司宁波百芯，宁波百芯的注册资本由人民币 1,001 万元增加至人民币 9,001 万元，本次增资后，公司对宁波百芯持股比例保持不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：宁波百芯新材料有限公司

统一社会信用代码：91330201577503243T

法定代表人：徐幼定

注册资本：壹仟零壹万元整

成立日期：2011 年 06 月 17 日

注册地址：浙江省宁波前湾新区金慈路 18 号

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技

术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日审计报告数据，宁波百芯总资产 29,403,566.63 元，净资产 10,061,482.22 元。2024 年度宁波百芯营业收入 89,168,900.97 元，净利润-1,439,949.57 元。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资不涉及签署投资协议。

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

本次对子公司增资符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司增资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日