证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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

为推进恒泰新材料(泰国)有限公司(HENGTAI ADVANCED MATERIAL (THAILAND) CO., LTD., 以下简称“泰国恒泰”)工厂新建项目，提升生产能力和技术水平，拓展东南亚市场，增强产品在国际市场的竞争力，浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划对与全资子公司温州劲泰新材料有限公司（以下简称“温州劲泰”）合资的泰国恒泰进行增资，以支持泰国恒泰业务发展的需要。泰国恒泰各股东按照持股比例同比例增资。公司持有泰国恒泰 90%股权，温州劲泰持有泰国恒泰 10%股权。本次增资金额 820 万美元，其中公司增资 738 万美元，温州劲泰增资 82 万美元。本次增资后，泰国恒泰股权结构仍保持不变。

（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》，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

2025年6月20日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。会议表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本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

本次投资交易生效尚需经境外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的备案或审批。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为推进泰国恒泰工厂新建项目，提升生产能力和技术水平，拓展东南亚市场，增强产品在国际市场的竞争力，公司拟计划对与全资子公司温州劲泰合资的泰国恒泰进行增资，以支持泰国恒泰业务发展的需要。泰国恒泰各股东按照持股比例同比例增资。公司持有泰国恒泰90%股权，温州劲泰持有泰国恒泰10%股权。本次增资金额820万美元，其中公司增资738万美元，温州劲泰增资82万美元。本次增资后，泰国恒泰股权结构仍保持不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至2024年12月31日，泰国恒泰公司资产总额37,952,449.24元，净资产28,915,529.03元，2024年度营业收入2,896,510.53元，净利润-1,104,248.

59 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

本次增资以公司、温州劲泰自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对控股子公司进行增资，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

本次拟对控股子公司增资目的是为了满足不同控股子公司项目建设的资金需求。

（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，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

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日