

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2025-062

## 彤程新材料集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）
- 增资金额：本次增资前，彤程电子注册资本为 80,000 万元人民币；本次增资金额为 20,000 万元人民币；本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至 100,000 万元人民币。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次增资完成后彤程电子仍为公司全资子公司，不会变更公司合并报表范围。

### 一、增资方案概况

#### （一）增资基本情况

彤程电子为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册资本为 80,000 万元人民币。为增强彤程电子的资金实力，满足其业务发展需求，公司拟以自有资金向彤程电子增资 20,000 万元人民币，本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至 100,000 万元人民币。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对彤程电子增资 20,000 万元人民币，公司董事会授权管理层负责办理本次增资具体事宜。

2024 年 9 月，公司对全资子公司彤程电子增资 20,000 万元人民币，并办理完

成了增资事项相关的工商变更登记手续，增资完成后，彤程电子的注册资本由60,000万元增加至80,000万元人民币。截至本公告披露日，公司连续12个月内累计对彤程电子增资40,000万元人民币（含本次增资），占公司最近一期经审计净资产的11.93%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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

### 1、基本情况

企业名称：上海彤程电子材料有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：韩鸣

注册地址：上海市奉贤区普工路8号

注册资本：80,000万元人民币

成立日期：2020-06-11

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（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）

### 2、主要财务指标：

截至2024年12月31日，彤程电子的资产总额202,429.78万元，净资产71,063.00万元，2024年度营业收入为35,375.92万元，净利润为-3,916.21万元。（经审计）

截至2025年6月30日，彤程电子的资产总额224,205.72万元，净资产70,506.38万元，2025年半年度营业收入为22,527.05万元，净利润为-715.72万元。（未经审计）

### 3、增资方式及股权结构变化：

公司以自有资金向彤程电子增资 20,000 万元人民币。本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至 100,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

4、彤程电子不是失信被执行人。

### 三、本次增资对上市公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司彤程电子进行增资，旨在满足其实际经营发展需求，能够有效改善彤程电子的资产负债结构，增强其资金实力，提高其资信水平。本次增资在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### 四、本次增资风险提示

本次增资系基于公司发展战略及整体利益作出的决策，但仍可能面临市场环境、经营管理等多方面不确定因素带来的风险。对此，公司将持续健全并有效运行内部控制与风险防范机制，秉持谨慎原则，积极防范和应对各类潜在风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日