

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司 以债转股方式增资的公告

本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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“黑猫股份”）于2025年8月28日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》，具体情况如下：

一、本次交易概况

公司于2017年11月27日设立子公司青岛黑猫新材料研究院有限公司（以下简称“青岛黑猫”），注册资本6,188.00万元，其中黑猫股份持有70.00%股权，公司全资子公司江西黑猫新加坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）持有30.00%股权。

公司为便于后续股权管理，拟将新加坡黑猫持有的全部青岛黑猫30.00%股权无偿转让至黑猫股份。同时，为进一步优化青岛黑猫资产结构，保障研发项目的持续投入和稳定运营，拟以债转股方式对青岛黑猫增资15,000.00万元。上述事项完成后，青岛黑猫注册资本将由6,188.00万元增至21,188.00万元，黑猫股份将持有青岛黑猫100.00%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易1：子公司股权内部无偿划转相关情况

（一）划出方基本情况

- 名称：江西黑猫新加坡有限公司
- 注册地址：#09-04 International Plaza 10 Anson Road Singapore

- 3、法定代表人：占志强
- 4、注册资本：6,116.95万元（人民币）
- 5、成立日期：2014年5月20日
- 6、公司注册号：201414434C
- 7、经营范围：批发、零售贸易与服务
- 8、股东及出资比例：黑猫股份全资子公司，黑猫股份持有其100%股权。
- 9、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项 目	截至2024年12月31日（经审计）	截至2025年6月30日（未经审计）
总资产	411,103,712.56	317,135,033.09
总负债	340,935,428.50	240,068,339.89
净资产	70,168,284.06	77,066,693.20
项 目	2024年度（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	963,583,720.83	472,045,980.00
营业利润	60,145.42	7,820,526.00
净利润	441,119.08	7,000,416.71

- 10、经查询，新加坡黑猫未被列入失信被执行人名单。

（二）划转标的基本情况

- 1、名称：青岛黑猫新材料研究院有限公司
- 2、住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区岷山路7号
- 3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 4、法定代表人：石玉明
- 5、注册资本：6,188.00万元
- 6、成立日期：2017年11月27日
- 7、统一社会信用代码：91370211MA3EXBQW22
- 8、经营范围：碳复合材料及纳米材料生产、研发、检测检验、销售；碳复合材料及纳米材料的技术开发、技术咨询、技术服务；会议服务。
- 9、划转前后股权结构：

序号	股东	股权划转前		股权划转后	
		持股比例	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)
1	黑猫股份	70.00%	4,331.60	100.00%	6,188.00
2	新加坡黑猫	30.00%	1,856.40	0.00%	0.00
合计		100%	6,188.00	100%	6,188.00

10、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项 目	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年6月30日 (未经审计)
总资产	219,295,710.41	216,372,659.34
总负债	291,559,959.18	300,701,831.59
净资产	-72,264,248.77	-84,329,172.25
项 目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	12,233,119.50	15,527,048.65
营业利润	-40,416,990.64	-12,180,923.48
净利润	-39,911,752.59	-12,064,923.48

11、经查询，青岛黑猫未被列入失信被执行人名单。

12、被划转企业资产权属情况：

被划转企业不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次划转的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。

（三）本次股权划转方案

本次无偿划转标的为新加坡黑猫持有的青岛黑猫30%股权，本次无偿划转不影响青岛黑猫聘用员工原有劳动合同的继续履行，不构成债务无法偿还的重大风险。本次股权划转完成后，新加坡黑猫不再持有青岛黑猫股权。

三、交易2：债转股方式向全资子公司增资相关情况

（一）增资标的基本情况

- 1、名称：青岛黑猫新材料研究院有限公司
- 2、本次增资前后青岛黑猫股权结构变化情况：

公司	债转股前		债转股金额 (万元)	债转股后	
	持股比例	出资金额 (万元)		持股比例	出资金额 (万元)
黑猫股份	100.00%	6,188.00	15,000.00	100.00%	21,188.00

3、增资标的资产权属情况：增资标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次增资获得的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。

青岛黑猫其他基本情况详见本公告“二、交易1：子公司股权内部无偿划转相关情况之（二）划转标的基本情况”。

（二）本次增资的方式

基于青岛黑猫战略定位及经营需求，鉴于目前青岛黑猫净资产为负数，公司所持青岛黑猫的债权按照账面金额以1.00元/股的价格转为15,000.00万元人民币股权。本次增资完成后，青岛黑猫注册资本将由6,188.00万元增至21,188.00万元。增资完成后，公司对青岛黑猫的持股比例仍然是100.00%。

四、本次交易的目的及对公司的影响

青岛黑猫作为公司三大核心研发体系之一，本次股权转让及增资能保障其项目研发进度及后续运营发展的需求，改善其财务结构，优化其财务指标，增强其履约能力和融资能力，为青岛黑猫后续发展创造良好的财务条件，提升青岛黑猫的综合竞争力，符合公司的发展战略规划和长远利益。

上述事宜不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日