

## 美瑞新材料股份有限公司

### 关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告

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。

#### 一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述

根据美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展规划与业务发展需要，公司已于 2025 年 8 月 23 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科技其余股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。由于美瑞科技的股东之一为青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛瑞华”），公司实际控制人王仁鸿先生持有其 59.33% 的合伙份额，并担任其执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，青岛瑞华为本公司的关联方，故本次交易事项构成关联交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

公司已于 2025 年 9 月 8 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会第八次会议，于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》，同意公司按照评估机构金证（上海）资产评估有限公司出具的《美瑞新材料股份有限公司拟增资所涉及的美瑞科技（河南）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第 0481 号）评估结果中的所有者权益（净资产）评估价值为基础定价，按照 1.3962 元/注册资本，以自有或自筹资金向控股子公司美瑞科技进行 349,999,999.61 元人民币的增资，其中增加注册资本 250,680,418.00 元，计入资本公积 99,319,581.61 元。本次增资完成后，公司对美瑞科技的持股比例由 55.00% 增至 70.03%，美瑞科技仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-070）、《2025 年第一次临时股东会

决议公告》（公告编号：2025-075）。

截至本公告披露日，公司已根据股东会的授权完成了本次交易事项后续的增资协议签署及增资款全部出资。

## 二、增资事项进展情况

近日，美瑞科技已完成工商变更登记等相关手续，并取得由鹤壁市市场监督管理局换发的营业执照，本次公司针对控股子公司美瑞科技的增资暨关联交易事项已全部完成。

变更后的工商登记基本信息如下：

公司名称：美瑞科技（河南）有限公司

统一社会信用代码：91410600MA9K47LL8X

法定代表人：王仁鸿

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021 年 8 月 23 日

注册资本：柒亿伍仟零陆拾捌万零肆佰壹拾捌圆整

注册地址：河南省鹤壁市宝山经济技术开发区美瑞大道 1 号

经营范围：许可项目：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)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；第三类非药品类易制毒化学品生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口;技术进出口；进出口代理(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)

## 三、备查文件

美瑞科技（河南）有限公司营业执照（副本）。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 31 日