

## 湘潭电化科技股份有限公司

### 关于对全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司增资的公告

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。

#### 一、基本情况概述

根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《非公开发行 A 股股预案（修订版）》，公司本次非公开发行股票募投项目中年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目和年产 30000 吨高纯硫酸锰项目的实施主体是公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”），募集资金拟以增资的方式投入靖西电化。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后上述两个项目可使用募集资金金额为 363,546,985.3 元。

2020 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司增资的议案》，同意公司对靖西电化增资 363,600,000.00 元，其中以募集资金增资 363,546,985.3 元，以自有资金增资 53,014.7 元。本次增资前靖西电化注册资本为 3,760 万元，增资完成后其注册资本变为 40,120 万元。

公司本次对靖西电化增资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对靖西电化增资事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

##### 1、出资方式

本次增资以现金出资，其中以募集资金增资 363,546,985.3 元，以自有资金增资 53,014.7 元。

## 2、增资前标的公司基本情况

公司名称：靖西湘潭电化科技有限公司

统一社会信用代码：914510257759965876

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,760 万人民币

法定代表人：谭新乔

成立日期：2005 年 8 月 9 日

住所：靖西市湖润镇新兴街

经营范围：电解二氧化锰生产、销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

增资前后的股权结构：本次增资后，靖西电化的股权结构没有发生变化，公司仍持有靖西电化 100% 股权。

最近一年主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，靖西电化的总资产为 101,599.48 万元，总负债为 91,173.12 万元，净资产为 10,426.36 万元；2019 年度营业收入 52,831.45 万元，营业利润为 5,279.12 万元，利润总额为 5,159.11 万元，净利润为 4,551.64 万元。（靖西电化 2019 年 12 月 31 日/2019 年度的财务数据已经审计。）

## 三、本次增资目的及影响

本次增资是基于公司非公开发行股票事项募集资金使用计划实施的具体需要，将有利于靖西电化降低资产负债率，降低财务费用，有利于增强其盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、其他

1、本次增资事项尚需取得湘潭市国有资产监督管理部门的备案。

## 五、备查文件

1、《湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日