

上海金力泰化工股份有限公司 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、本次增资概述

（一）本次增资的背景和目的

为顺应我国制造业结构调整、产业升级所带来的制造业轻量化这一主流趋势，以及积极寻求业务协同，提升公司整体的技术储备实力以及综合竞争力，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”、“公司”）于2020年2月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与北京杜尔考特科技有限公司（以下简称“杜尔考特”）、自然人罗甸合资设立控股子公司上海金杜新材料科技有限公司（以下简称“上海金杜”）。

上海金杜致力于提供金属表面纳米陶瓷化技术（原称“超微弧氧化技术”）相关的研发、加工、销售与技术服务。该技术目前适用于涉及轻质合金应用的领域，是一种应用于铝、镁和钛合金表面的纳米陶瓷功能化膜制备技术，能提供高级别的耐蚀性、耐磨性、绝缘性、抗高温性等特质，在多个表面深加工处理领域具有较强的竞争力且工艺种类丰富，可根据目标产品进行工业化定制，覆盖多层次应用，并具有优秀绿色环保性能的表面处理工艺。

为积极践行“成就一家以技术为导向的、国际化的、提供表面处理方案的民族企业”的公司使命，加快“汽车涂料与高科技新材料”双主线战略的落地，更好地拓展轻金属表面处理相关下游市场，加速推进上海金杜的发展，公司于2020年10月27日与上海金杜其他股东杜尔考特、自然人罗甸签署《增资协议》，各方约定按照现有持股比例进行同比例增资，公司以自有资金对上海金杜增资人民币5,100万元，持有上海金杜51%的股权。本次增资完成后，上海金杜的注册资本由人民币5,000万元增至15,000万元。

（二）审议增资议案的表决情况

公司于2020年10月27日召开总裁办公会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议

案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司总裁办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

（三）是否构成关联交易、是否构成重大资产重组

本次对外投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

（一）基本信息

名称：上海金杜新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HWJEU5T

类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁翔

注册资本：人民币5,000万元整

注册地址：上海市奉贤区楚工路139号10栋2层

经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务。（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）

（二）增资前后股权结构

本次增资前，上海金杜股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	上海金力泰化工股份有限公司	2,550	51.00%	货币
2	北京杜尔考特科技有限公司	2,050	41.00%	实物
3	罗甸	400	8.00%	货币

合计	5,000	100.00%	—
----	-------	---------	---

注1：公司、自然人罗甸均以货币出资，资金来源均为自有资金；

注2：杜尔考特以其拥有机器设备类资产（9台超微弧氧化电源）评估作价进行出资，依据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2020]033号），出资缴付的机器设备的评估价值为2,054.76万元，相关机器设备运行正常，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情况，不存在查封、冻结等司法措施。

本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	上海金力泰化工股份有限公司	7,650	51.00%	货币
2	北京杜尔考特科技有限公司	6,150	41.00%	实物
3	罗甸	1,200	8.00%	货币
合计		15,000	100.00%	—

注1：本次增资，公司、自然人罗甸均以货币出资，资金来源均为自有资金；

注2：本次增资，杜尔考特拟以评估价不低于4,100万元的机器设备类资产进行出资。杜尔考特用以出资的实物资产由专业资产评估机构评估作价，并以作价为基础经各方友好协商后确定。杜尔考特确保相关机器设备运行正常，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情况，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	2,620.66
资产净额	2,611.11
项目	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	0.47
净利润	-138.89

注1：上海金杜系初创企业，2020年1-9月营业收入0.47万元主要系客户委托上海金杜为其样品进行加工研制而成。

注2：本次增资完成后，资产总额、资产净额将分别增至12,620.66万元、12,611.11万元。

三、《增资协议》主要内容

甲方：上海金力泰化工股份有限公司

乙方：北京杜尔考特科技有限公司

丙方：罗甸

丁方：上海金杜新材料科技有限公司

协议签署日期：2020年10月27日

1.增资方案

1.1.本次增资完成后，标的公司的注册资本由人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）增至为人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000.00），其中新增注册资本人民币壹亿元（¥100,000,000.00）。标的公司新增注册资本由其现有股东按认缴出资比例认购。

1.2.各方增资金额、增资方式、增资后持股比例

(1)本次增资前，甲方对标的公司注册资本认缴的出资额为人民币贰仟伍佰伍拾万元（¥25,500,000.00），持有标的公司51%股权。甲方现以人民币伍仟壹佰万元（¥51,000,000.00）为对价认购标的公司新增注册资本人民币伍仟壹佰万元（¥51,000,000.00）。增资完成后，甲方持有标的公司注册资本人民币柒仟陆佰伍拾万元（¥76,500,000.00），持有标的公司51%股权。甲方以货币形式完成新增注册资本的出资缴付义务。

(2)本次增资前，乙方对标的公司注册资本认缴的出资额为人民币贰仟零伍拾万元（¥20,500,000.00），持有标的公司41%股权。乙方现以评估价不低于人民币肆仟壹佰万元（¥41,000,000.00）的机器设备类资产为对价认购标的公司新增注册资本人民币肆仟壹佰万元（¥41,000,000.00）。增资完成后，乙方持有标的公司注册资本人民币陆仟壹佰伍拾万元（¥61,500,000.00），持有标的公司41%股权。乙方以实物形式完成新增注册资本的出资缴付义务。乙方用以出资的实物资产应当由专业资产评估机构评估作价，并应当依法办理其财产权的转移手续。

本次增资前，丙方对标的公司注册资本认缴的出资额为人民币肆佰万元（¥4,000,000.00），持有标的公司8%股权。丙方现以人民币捌佰万元（¥8,000,000.00）为对价认购标的公司新增注册资本人民币捌佰万元（¥8,000,000.00）。增资完成后，丙方持有标的公司注册资本人民币壹仟贰佰万元（¥12,000,000.00），持有标的公司8%股权。丙方以货币形式完成新增注册资本的出资缴付义务。

四、本次增资的目的和对公司的影响

（一）本次增资的目的

详见“一、（一）本次增资的背景和目的”。

（二）本次增资对公司的影响

本次同比例增资完成后，公司继续持有上海金杜51%的股权。公司本次出资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资旨在更好地拓展轻金属表面处理相关下游市场以及加速推进上海金杜的发展，是切实推进、落实公司“汽车涂料与高科技新材料”双主线战略的重要举措，进一步丰富公司的产品矩阵与应用领域，提升公司整体的技术储备实力以及综合竞争力。如果上海金杜经营业务进展顺利，未来将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、本次对外投资存在的风险

截至本公告日，上海金杜尚未正式投产、暂无在手订单，未来经营情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《增资协议》

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2020年10月27日