

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2021-029

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）增加注册资本金5,800.00万元人民币，本次增资完成后，鑫发铝业注册资本将从2,800.00万元人民币增加至8,600.00万元人民币。资金来源于公司自筹，按相关规定分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

本次增资事项不属于关联交易，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》及《公司章程》，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称	安徽鑫发铝业有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	唐开健
成立时间	2007 年 05 月 17 日
注册资本	2,800 万元
实收资本	2,800 万元
注册地和主要经营地	安徽省天长市杨村镇工业园区
经营范围	铝型材、门窗配件及相关模具生产、销售；门窗和幕墙制作和安装服务（涉及许可和资质的，凭有效许可证件

	和资质经营)【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】
--	--

最近一年一期的主要财务指标

单位: 万元

科目	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	24,560.11	25,630.88
负债总额	13,878.39	15,650.57
净资产	10,681.72	9,980.31
营业收入	11,788.89	45,871.64
净利润	701.41	2,665.13

注: 上述2020年度财务数据已经审计, 2021年1-3月财务数据未经审计。

本次增资前后, 公司均持有鑫发铝业 100%股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对鑫发铝业增资, 是基于公司发展战略和经营需要, 增强鑫发铝业的资本实力, 以进一步开拓建筑铝型材市场, 扩大鑫发铝业的业务规模和综合竞争能力, 对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后, 鑫发铝业仍为公司全资子公司, 未导致公司合并报表范围的变动, 不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响, 不存在损害公司股东利益的情形。公司将持续加强对鑫发铝业的资金管理和对外投资风险的管理, 通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2021年5月10日