

浙江万马股份有限公司
关于子公司万马高分子集团对孙公司
湖州万马高分子增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 本次增资概述

1. 本次增资的基本情况

根据浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展的需要,为进一步落实公司及子公司的发展规划,支持产业持续发展,子公司浙江万马高分子材料集团有限公司(以下简称“万马高分子集团”)拟以自有资金向孙公司——湖州万马高分子材料有限公司(以下简称“湖州万马高分子”)增资 14,000 万元,其中首期增资 2,000 万元,后续公司将根据湖州万马高分子实际业务拓展需要逐步出资。此次增资完成后,湖州万马高分子的注册资本由 1,000 万元变更为 15,000 万元。万马高分子集团持有其 100%股权不变。

2. 投资行为生效所必需的审批程序

2021 年 8 月 18 日,公司召开第五届董事会第二十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于子公司万马高分子集团对孙公司湖州万马高分子增资的议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内,无需经股东大会批准。

3. 本项对外投资不构成关联交易，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、 增资方案基本情况

1. 公司名称：湖州万马高分子材料有限公司

2. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3. 法定代表人：黄胜强

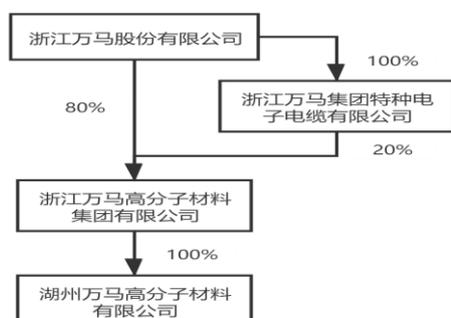
4. 注册资本：壹仟万元整

5. 成立日期：2020年3月6日

6. 注册地址：浙江省湖州市长兴县南太湖产业集聚区

7. 经营范围：一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：电线、电缆制造；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，具体经营项目以审批结果为准）。

8. 公司与湖州万马高分子的控制关系图如下：



9. 主要财务状况：2020年12月31日总资产73,666,278.34元，

负债总额 67,341,634.58 元，净资产 6,324,643.76 元，2020 年度营业收入 0 元；净利润-3,675,356.24 元（经审计）。2021 年 6 月 30 日总资产 188,871,210.98 元，负债总额 188,735,154.55 元，净资产 136,056.43 元，2021 年度 1-6 月营业收入 859,327.44 元；净利润 -6,188,587.33 元（未经审计）

10. 经公司查询，湖州万马高分子不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资遵循公司战略发展规划，确保产业未来经营发展及对外投资项目的需要，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略。

本次增资事项风险可控。本次增资完成后，万马高分子集团仍持有湖州万马高分子 100%的股权，本次增资不会导致公司合并报表范围变更，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。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日