

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:联瑞新材(连云港)有限公司
- 增资金额:25,000 万元人民币
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议
- 本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组

一、本次增资概述

(一) 本次增资的基本情况

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意使用自有资金25,000万元人民币向全资子公司联瑞新材(连云港)有限公司(以下简称“连云港联瑞”)进行增资,用于连云港联瑞投资年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目等项目的建设和运营。本次向连云港联瑞增资将增加其注册资本,增资事项完成后,连云港联瑞的注册资本将由10,000万元人民币增至35,000万元人民币。

(二) 本次增资的决策与审批程序

2021年11月12日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。会议应到会董事7人,实到董事7人;议案表决结果为7人同意、0人反对、0人弃权,该议案不涉及关联董事,无需回避

表决。根据《公司章程》规定，本次向全资子公司增资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，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事项。

二、增资标的基本情况

公司名称：联瑞新材（连云港）有限公司

统一社会信用代码：91320791MA221WQH8

法定代表人：李晓冬

注册资本：10,000 万元整

成立日期：2020 年 7 月 22 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 426-37 号

经营范围：一般项目：进出口代理；电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；防尘技术装备制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

股权结构：本次增资前后，公司均持有连云港联瑞 100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	18,892.09	7,588.37
负债总额	8,962.30	92.01
所有者权益	9,929.79	7,496.36

项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,236.43	0.00
净利润	-66.57	-3.64

三、本次增资后对公司的影响

本次增资后，连云港联瑞仍为公司全资子公司。本次增资有利于促进公司及子公司整体经营发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日