

44证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-168

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司对全资子公司南通天赐增资的公告

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

#### 1、增资的基本情况

2021年12月10日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》，同意公司以自有资金3.5亿元人民币对公司全资子公司天赐材料（南通）有限公司（以下简称“南通天赐”）进行增资，全部计入南通天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生或其授权人员签署与本次增资事项相关的法律文件。

2、本次对南通天赐增资事项不涉及关联交易，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情况。

3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对南通天赐增资事项尚需提交股东大会审批。

### 二、南通天赐的基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：天赐材料（南通）有限公司

成立时间：2021-05-28

注册资本：3000 万元

法定代表人：马美朋

注册地址：南通市如东县沿海经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢201D

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

公司持股比例：100%。

## 2、本次增资前南通天赐的股权结构：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	3000 万元人民币	100%
合计	-	3000 万元人民币	100%

## 3、南通天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

南通天赐	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	44.79	0
总负债	0	0
净资产	44.79	0
南通天赐	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-5.21	0

## 4、南通天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，南通天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

## 5、本次增资完成后，南通天赐的股权结构具体如下：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	38,000 万元人民币	100%
合计	-	38,000 万元人民币	100%

### 三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司南通天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强南通天赐的资本实力，以进一步推进公司“年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）”的建设进度，加快公司锂电材料及含氟新材料等在华东区域的布局，从而更好的服务华东市场客户，提高公司市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对南通天赐增资，有利于增强南通天赐的资本实力，有利于公司后续项目的开展和推进，符合公司的生产经营及长期发展规划。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决策程序合法合规。

基于上述意见，我们同意公司以自有资金对南通天赐进行增资。

### 五、监事会意见

公司全体监事认为：本次公司以自有资金对南通天赐进行增资，有利于推进后续项目的建设，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对南通天赐增资。

**备查文件：**

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年12月11日