

义乌华鼎锦纶股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的的名称：义乌市五洲新材料科技有限公司
- 投资金额：债权 40,000 万元
- 本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
- 本次交易不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为优化全资子公司义乌市五洲新材料科技有限公司（以下简称“五洲新材”）的资产负债结构，增强子公司的资金实力。义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的五洲新材 40,000 万元的债权对其进行增资，增资额全部计入资本公积。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，五洲新材的注册资本不变，公司仍持有五洲新材 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 15 日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意本次增资事项。

（三）本次增资事项不构成关联交易，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。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：义乌市五洲新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄俊燕

注册资本：22,000 万元人民币

成立日期：2014 年 01 月 03 日

住所：浙江省义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道 1888 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；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）；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售（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）。

与公司的关系：五洲新材为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

五洲新材的财务情况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	168,834.51	186,978.92
负债总额	111,685.03	132,891.93
净资产	57,149.48	54,086.99
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	18,753.54	85,227.84
净利润	-5,139.05	-3,062.48

注：2020 年财务数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-9 月财务数据未经会计师事务所审计。

三、本次增资对上市公司的影响及存在的风险

公司对全资子公司五洲新材以债权方式进行增资，可有效改善其自身资产负债结构，

增强子公司的资金实力，有利于促进全资子公司的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2021年12月16日