

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-076

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司对子公司宜昌天赐增资的公告

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

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、本次对宜昌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。

二、宜昌天赐的基本情况

1、基本信息

公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司

成立时间：2021年7月1日

注册资本：10,000万元

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

经营范围：一般项目：新材料技术研发；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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

持股比例：公司持股 65%，王光明持股 35%。

注：经公司 2022 年 5 月总经办会议通过，公司计划以 3,800 万元收购王光明持有的宜昌天赐所有股权，并签署了《股权转让协议》，目前正在办理股权变更工商备案登记手续，工商备案登记手续办理完成后，公司持股比例变更为 100%。

2、宜昌天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

宜昌天赐	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	7,510.52	12,107.37
总负债	40.27	2,199.53
净资产	7,470.25	9,907.83
宜昌天赐	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	1,455.28
净利润	-29.75	-62.41

3、宜昌天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，宜昌天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

4、本次增资完成后，宜昌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	40,000 万元人民币	100%
合计	-	40,000 万元人民币	100%

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对宜昌天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强宜昌天赐高新材料有限公司的资本实力，以进一步推进公司年产 30 万吨磷酸铁项目建设进度，加快公司正极材料的布局，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。

四、风险提示

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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对宜昌天赐增资，进一步推进公司年产 30 万吨磷酸铁项目建设进度，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三十次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，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宜昌天赐进行增资。

六、监事会意见

公司全体监事认为：本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，进一步推进公司年产30万吨磷酸铁项目建设进度，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宜昌天赐增资。

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三十次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第三十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

2022 年 6 月 2 日