

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2022-063

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于引入新股东共同对波兰新宙邦增资的进展公告

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、基本信息

为进一步完善控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称“波兰新宙邦”）的治理结构，充实波兰新宙邦的资金实力，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于引入新股东共同对波兰新宙邦增资的议案》，拟引入株式会社 LG 化学（LG Chem, Ltd.）的全资子公司 LG Energy Solution, Ltd.（以下简称“LG 新能源”）共同对波兰新宙邦进行增资，合计增资额 80,276,989 兹罗提，其中公司以自有资金出资 50,585,227 兹罗提，公司全资子公司香港新宙邦出资 12,646,307 兹罗提，LG 新能源出资 17,045,455 兹罗提。

增资完成后，波兰新宙邦的股本将由 11,284,000 兹罗提增加至 28,153,250 兹罗提，其中公司持有波兰新宙邦 68%股权，香港新宙邦持有波兰新宙邦 17%股权，LG 新能源持有波兰新宙邦 15%股权。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于引入新股东共同对波兰新宙邦增资的公告》（公告编号：2021-030）。

二、增资的进展情况

根据双方签订的《投资协议》，本次增资事项的两项先决条件“波兰新宙邦获得必需的建筑许可证；LG 新能源在 2022 年 3 月 31 日之前取得波兰政府关于同意其认购波兰新宙邦股权的决定”已全部成就，增资各方已完成出资义务。

2022 年 7 月 12 日，波兰新宙邦在波兰国家法院完成本次增资的股权变更手续，波兰新宙邦变更前后的出资额和出资比例如下：

单位：兹罗提

股东名称	出资方式	增资前			增资后		
		出资额	股本	持股比例	出资额	股本	持股比例
新宙邦	货币	26,758,254.08	9,027,200.00	80%	77,343,481.08	19,144,200.00	68%
香港新宙邦	货币	6,662,035.77	2,256,800.00	20%	19,308,342.77	4,786,050.00	17%
LG 新能源	货币	0	0	0	17,045,455.00	4,223,000.00	15%
合计	-	33,420,289.85	11,284,000.00	100%	113,697,278.85	28,153,250.00	100%

三、备查文件

1、《国家法院登记册》（KRS）

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日