

南通星球石墨股份有限公司
关于对全资子公司
内蒙古星球新材料科技有限公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：内蒙古星球新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古新材料”）
- 投资金额：23,334万元人民币
- 本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。
- 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
- 对本次增资完成后，内蒙古新材料的注册资本由6,666万元人民币增至30,000万元人民币。

一、 本次增资概述

（一） 增资基本情况

内蒙古新材料为公司全资子公司，主要用于研发、生产、销售特种石墨材料及配件，旨在向产业上游拓展、进一步丰富公司的产品结构、提升产品的市场竞争力、形成新的利润增长点。根据公司的经营发展需要，公司拟以货币方式对内蒙古新材料增资23,334万元。增资完成后，内蒙古新材料仍为公司全资子公司，其注册资本将由6,666万元人民币变更为30,000万元人民币。

（二） 上市公司履行的内部决策程序

2022年8月24日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的议案》。根据公司章程及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资的登记变更事项尚需当地市场监管部门的批准。

（三）本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。

二、 增资的基本情况

（一）增资标的基本情况

- 1、公司名称：内蒙古星球新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91150928MA0PQUJG5H
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：夏斌
- 5、注册资本：6,666 万元人民币
- 6、成立日期：2018 年 3 月 1 日
- 7、营业期限：2018 年 3 月 1 日至 2038 年 2 月 28 日
- 8、办公地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园
- 9、主营业务：用于特种石墨材料及配件的研发、生产、销售
- 10、股权结构：公司持有内蒙古新材料 100%的股权
- 11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 6 月 30 日
资产总额	15,178.72	29,598.92
负债总额	9,409.43	23,958.70
净资产	5,769.29	5,640.22
	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-368.21	-129.06

注：公司包含内蒙古新材料的2021年度合并财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表标准无保留意见；内蒙古新材料2022年1-6月的财务数据未经审计。

三、对公司的影响

公司本次对全资子公司内蒙古新材料增资是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及战略发展需求。由于内蒙古新材料系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本

次增资事项不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次投资标的未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022年8月26日