

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-160

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

对恒达矿业增资的公告

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、对外投资概述

1、贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称“恒达矿业”）为本公司控股子公司，本公司持股比例为51%，为满足恒达矿业项目公司建设资金需求，恒达矿业向全体股东提出增资申请，申请全体股东按出资比例增资，增资金额为人民币1.90亿元，增资完成后，恒达矿业注册资本由3.00亿元增至4.90亿元。恒达矿业现有股东按持股比例认购增资部分注册资本，本公司认购9,690.00万元，恒达矿业另一股东欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）认购9,310.00万元。

2、本公司增资事项经第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次增资事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。

二、交易对手方的基本情况

单位名称：欣旺达电子股份有限公司

统一社会信用代码：91440300279446850J

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：王威

注册资本：171,862.6656万人民币

经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；普通货运。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目），许可经营项目是：电池、充电器、仪

器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；储能电池及储能系统的研发、制造、销售；工业防护用品、劳动防护用品等研发、生产、销售；移动基站、通信设备、电子触控笔的研发、生产和销售；锂离子电池材料、高性能膜材料、电解液材料的研发、生产、销售。

欣旺达不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、本公司增资资金来源：以自有资金现金出资。

2、恒达矿业于 2022 年 1 月成立，最近一期的经营情况

单位：万元

项目	2022.11.30	项目	2022.11.30
资产总额	42,686.24	营业收入	0.00
负债总额	648.71	利润总额	-195.96
净资产	42,037.53	净利润	-223.21

3、本次增资事项分别经股东有权机构决议通过后，恒达矿业增资前后的注册资本及股权比例构成如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资金额 (万元)	增资后	
		实缴出资 (万元)	持股比例		认缴出资 (万元)	持股比例
1	贵州川恒化工股份有限公司	15,300.00	51%	9,690.00	24,990.00	51%
2	欣旺达电子股份有限公司	14,700.00	49%	9,310.00	24,010.00	49%
合计		30,000.00	100%	19,000.00	49,000.00	100%

4、若恒达矿业现有股东按约定增资，不会导致本公司合并报表范围发生变化。

四、交易协议的主要内容

本公司及欣旺达分别提交双方有权机构审批通过后，双方将根据审批结果签署增资协议，在增资协议中明确约定增资金额、增资方式及认缴时间等相关内容。

本公司将在双方签订增资协议后及时履行信息披露义务。

五、增资目的、对公司的影响及存在的风险

1、增资协议签订后，恒达矿业尚需履行工商变更等手续。

2、本次增资将用于恒达矿业项目公司的项目建设，有利于解决项目建设所

需的部分资金缺口，正常推进项目建设进度，对本公司未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年12月23日