

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-002

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、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。该增资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-160）。

2、本公司及欣旺达分别经有权机构审批通过后签署《增资协议》，对增资相关事项予以约定，内容详见后文。

二、《增资协议》主要内容

甲方：贵州川恒化工股份有限公司

乙方：欣旺达电子股份有限公司

丙方：贵州恒达矿业控股有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，就共同对丙方（标的公司）增资事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 标的公司增资概述

1.1 本次增资前标的公司股权结构如下：

	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	贵州川恒化工股份有限公司	15,300.00	51%

2	欣旺达电子股份有限公司	14,700.00	49%
合 计		30,000.00	100.00%

1.2 本次增资的总金额为人民币 19,000.00 万元（人民币大写：壹亿玖仟万元整），增资额全部计入标的公司注册资本。增资完成后，标的公司注册资本由 30,000 万元增至 49,000.00 万元。

1.3 本次增加的注册资本，由甲方认购 9,690.00 万元，乙方认购 9,310.00 万元。

1.4 本次增资完成后标的公司股权结构如下：

	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	贵州川恒化工股份有限公司	24,990.00	51%
2	欣旺达电子股份有限公司	24,010.00	49%
合 计		49,000.00	100%

第二条 出资方式及期限

此次增资的出资方式、认缴金额、出资时间、具体如下：

	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资时间
1	贵州川恒化工股份有限公司	9,690.00	货币	2023 年 12 月 31 日前
2	欣旺达电子股份有限公司	9,310.00	货币	2023 年 12 月 31 日前
合 计		19,000.00		

第三条 增资后标的公司治理结构

本次增资为甲乙双方按照原持股比例向标的公司增资，甲乙双方持股比例无变化，本次增资后标的公司治理结构与增资前无变化。

第四条 增资过程中的义务

4.1 双方应按约定及时、足额将增资款缴纳至标的公司。

4.2 丙方应当根据出资情况向甲、乙方开具出资证明书。

4.3 甲乙双方应当履行作为标的公司股东的其他义务。

第五条 违约责任

5.1 本协议签订后，任何一方单方终止本协议的，应按照未缴纳增资款金额的 10% 向守约方支付违约金。

5.2 任何一方未按约定期限足额缴纳增资款项的，则每延期一日应向守约方承担应支付的增资金额万分之五的违约金。

5.3 任何一方因违约而支付的违约金不足以赔偿因其违约行为造成其他方的经济损失，守约方有权要求违约方给予全面和合理的赔偿。

第六条 章程修改

甲乙双方一致同意根据本协议内容对标的公司章程进行相应修改。

第七条 争议解决

本协议适用中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交标的公司所在地人民法院解决。

第八条 其他

8.1 各方在签订本协议前应当获得相应授权或批准。本协议于协议各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章后即生效。

8.2 本协议一式陆份，协议各方各执贰份，具有同等法律效力。

三、备查文件

1、《增资协议》。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2023年1月4日