

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-007

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于对全资子公司美国天赐增资的公告

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 2023 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万美元对天赐材料美国有限公司（英文名称：Tinci Inc.，以下简称“美国天赐”）进行增资，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。

2、本次对美国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、美国天赐的基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：天赐材料美国有限公司（英文名称：Tinci Inc.）

成立时间：2020-08-17

注册资本：100 万美元

注册地址：600 South Figueroa Street, Suite 2500 Los Angeles, California, 90017  
United States of America

经营范围：锂离子原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品

贸易；技术进出口

公司持股比例：100%。

2、本次增资前美国天赐的股权结构：

| 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   | 100 万美元 | 100% |
| 合计             | -    | 100 万美元 | 100% |

3、美国天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元人民币

| 美国天赐 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产  | 137,031.90            | 119,082.39            |
| 总负债  | 223,265.40            | 298,191.60            |
| 净资产  | -86,233.50            | -179,109.21           |
| 美国天赐 | 2021 年度（经审计）          | 2022 年 1-9 月（未经审计）    |
| 营业收入 | 0                     | 0                     |
| 净利润  | -86,270.79            | -76,434.44            |

4、美国天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，美国天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

### 三、本次增资的主要内容

1、公司以自有资金对美国天赐进行增资，增资金额为 1,000 万美元，全部计入美国天赐注册资本。本次增资完成后，美国天赐注册资本由 100 万美元变更为 1,100 万美元，公司仍持有美国天赐 100%股权。

2、本次增资完成后，美国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   | 1,100 万美元 | 100% |
| 合计             | -    | 1,100 万美元 | 100% |

### 四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司美国天赐增资，是基于公司在美国的投资规划作出的安排，能够增强美国天赐的资本实力，有利于公司后续海外项目的开展和推进，

符合公司锂电池材料国际化发展的战略。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。

## 五、风险提示

1、审批风险。本次增资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

2、经营风险。海外经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司会选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行实施，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对美国天赐增资，有利于公司后续海外项目的开展和推进，符合公司锂电池材料国际化发展的战略。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四十五次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过，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美国天赐进行增资。

## 七、监事会意见

经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司以自有资金对美国天赐进行增资，是基于公司在美国的投资规划作出的安排，能够增强美国天赐的资本实力，有利于后续项目的开展和推进，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金 1,000 万美元对美国天赐增资。

## 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四十五次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十五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

2023 年 1 月 14 日