

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-022

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）
- 增资金额：拟向全资子公司天炬节能增资人民币 74,000 万元。
- 此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资概述

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对天炬节能增加注册资本的议案》，为满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资本金的需求，公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万元，增资后天炬节能注册资本将达到 91,000 万元。

此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象相关信息

（一）天炬节能基本信息

名称：临沂天炬节能材料科技有限公司

统一社会信用代码：913713230713311576

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李金保

注册资本：壹亿柒仟万元整

成立日期：2013 年 06 月 19 日

营业期限：2013 年 06 月 19 日至 年 月 日

住所：沂水经济开发区南一环路为中心街南延交汇处

经营范围：生产、销售：玄武岩岩棉、PCB 薄毡、玻璃纤维锚杆、ECER 玻璃纤维、叶蜡石粉；玻璃纤维原材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）天炬节能增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 的比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 的比例 (%)
山东玻纤集团股份有限公司	17,000	100	山东玻纤集团股份有限公司	91,000	100

（三）天炬节能最近一年及一期财务数据

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	59,768.36	32,960.95	81,305.93	13,420.43
2022 年 1-9 月	77,679.00	40,959.96	66,674.51	7,999.02

注：2021 年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、增资方式

公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万元，增资后天炬节能注册资本将达到 91,000 万元。公司占其总股本的 100%。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 增资的目的

本次增资事项是基于公司战略发展规划做出的审慎决策。通过本次对天炬节能增资，有利于增强天炬节能的资本实力，优化天炬节能的资产负债结构，增强天炬节能的抗风险能力，满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资本金的需求，能够有效保障项目建设的顺利开展，从而进一步提高其盈利能力，实现国有资产的保值增值。

2. 存在的风险

随着天炬节能规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对天炬节能的管控。

3. 对公司的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成重大资产重组，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日