

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-015

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 关于对全资子公司四川天赐增资的公告

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2月22日召开的第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司四川天赐增资的议案》，同意公司以自有资金10,000万元对四川天赐高新材料有限公司（以下简称“四川天赐”）进行增资，授权公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

2、本次对四川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、四川天赐的基本情况

1、基本信息

公司名称：四川天赐高新材料有限公司

成立时间：2022年1月11日

注册资本：10,000万元

注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段68号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再

生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司持股比例：100%。

2、本次增资前四川天赐的股权结构：

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	10,000 万元	100%
合计	-	10,000 万元	100%

3、四川天赐最近一期的主要财务数据：

单位：万元

四川天赐	2022年9月30日（未经审计）
总资产	4,393
总负债	61
净资产	4,333
四川天赐	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	0
净利润	-67

4、四川天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，四川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、公司以自有资金对四川天赐进行增资，增资金额为 10,000 万元，全部计入四川天赐注册资本。本次增资完成后，四川天赐注册资本由 10,000 万元变更为 20,000 万元，公司仍持有四川天赐 100% 股权。

2、本次增资完成后，四川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	20,000 万元人民币	100%
合计	-	20,000 万元人民币	100%

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对四川天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强四川天赐高新材料有限公司的资本实力，以进一步推进公司“年产 30 万吨电解液项目”建设进度，加快公司电解液的布局，提高公司市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，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

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对四川天赐增资，进一步推进公司“年产 30 万吨电解液项目”建设进度，符合公司的生产经营及长期发展规划。本次增资不涉及关联交易，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。本次增资事项已经公司第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议审议通过，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四川天赐进行增资。

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四川天赐增资，进一步推进公司“年产 30 万吨电解液项目”建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金 10,000 万元人民币对四川天赐增资。

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四十六次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十六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2月23日