

山东鲁北化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）
- 投资金额：拟对祥海科技增资人民币 28,000.00 万元
- 相关风险提示：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

（一）增资基本情况

为增强祥海科技资本实力，优化资产负债结构，满足项目开展的资本金需求，提升融资能力，加快公司整体战略规划目标的实现，公司拟以货币形式对祥海科技增资人民币 28,000.00 万元，增资后祥海科技注册资本将达到 30,000.00 万元。

（二）审议情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对山东祥海钛资源科技有限公司增加注册资本的议案》。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。

（三）本次增资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）祥海科技基本情况

名称：山东祥海钛资源科技有限公司

统一社会信用代码：91371623080869506X

企业类型：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：侯宝瑞

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2013 年 10 月 16 日

营业期限：2013 年 10 月 16 日至无固定期限

注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧

经营范围：钛白粉、钛钨粉、富钛料、硫酸亚铁、纯水（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）生产、销售；备案范围内的进出口业务（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）祥海科技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 本比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
山东鲁北化工 股份有限公司	2000.00	100.00	山东鲁北化工 股份有限公司	30000.00	100.00

（三）祥海科技主要财务指标

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022 年	108,430.21	-16,840.55	30,353.86	-18,074.30

注：2022 年财务数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、增资对上市公司的影响

本次增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。本次增资有利于增强祥海科技资本实力，优化资产负债结构，提升融资能力，加快公司整体战略规划目标的实现。

四、增资风险分析

本次增资事项符合公司基本战略规划与布局，但仍然可能面临宏观经济、全球

市场、国际形势等各方面不确定因素带来的风险，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，强化对祥海科技的管控。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十三日