

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：中泰证券

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为增强全资子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“民士达先进制造”）的资源整合力、核心竞争力，满足经营发展的需要，根据公司战略发展规划，公司拟以公开挂牌方式对民士达先进制造进行增资扩股，引入战略投资者。

民士达先进制造本次拟引入的战略投资者需同时具备如下条件：

- 依法成立具备完全民事行为能力的法律主体或年满 18 周岁的自然人。
- 芳纶纸复合材料领域供应商（或其关联方），拥有复合材料领域相关资源（包括市场资源或技术资源）者；或系民士达先进制造实施的新能源汽车用复合材料项目跟投方或其跟投平台。
- 具备一定的资金实力，按照《烟台民士达先进制造有限公司章程》的规定及时缴纳注册资本。

4、不存在重大违法犯罪记录，不属于失信被执行人。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟对子公司进行增资扩股，增资后公司仍控制民士达先进制造，具体以最终交易方案为准。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次拟进行增资扩股的交易预计不构成关联交易，具体以最终交易方案为准。

(四) 审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 本次投资不涉及进入新的领域。

(六) 交易对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国

证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

目前具体交易方案需后续进一步确定，交易对方尚不明确。根据相关规章制度待交易对方明确后，将履行相关披露手续。

## 三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：烟台民士达先进制造有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省烟台市栖霞市

4、公开挂牌交易场所：山东产权交易中心

5、挂牌股数及价格：拟挂牌新增 2,450 万股，具体价格以评估结果为准，交易标的的评估价格为挂牌底价。

(二) 出资方式

本次增资扩股的出资方式为

现金  资产  股权  其他具体方式

本次增资的出资方式预计为交易对方现金出资。

#### 四、定价情况

本次拟增资事宜的交易价格尚不明确。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司拟以公开挂牌方式引入新增投资者，对民士达先进制造进行增资扩股，具体交易方案及协议需后续进一步确定。

#### 六、交易目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次交易的目的

为增强全资子公司民士达先进制造的资源整合力、核心竞争力，满足经营发展的需要，增强公司盈利能力，调整股东结构和持股比例，故拟以公开挂牌方式对民士达先进制造进行增资扩股，引进战略投资者。

##### （二）本次交易可能存在的风险

此次交易将通过公开挂牌方式进行，交易对方存在不确定性，存在构成关联交易的风险。如构成关联交易，公司将按照关联交易的要求履行必要的审批程序及披露义务。

(三) 本次交易对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司增资后预计将对公司经营业绩产生一定积极影响。

## 七、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2023年4月20日