

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2023-067

广东红墙新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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、为增强全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称“红墙化学”）的资本实力，保障“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”的顺利实施，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向红墙化学增资3,000万元。本次增资完成后，红墙化学注册资本由15,000万元增加至18,000万元。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次增资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，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。

近日，红墙化学已完成工商变更登记手续，并取得惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 名称：惠州市红墙化学有限公司
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：惠州大亚湾西区石化大道中科技路1号创新大厦8楼
- 注册资本：人民币18,000万元
- 法定代表人：王洪波
- 统一社会信用代码：91441304MA55WARR5U
- 成立日期：2021年1月20日

8、经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金对子公司增资，是为了增强红墙化学的资本实力，保障“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”的顺利实施。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2023年7月28日