

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-057

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于向墨西哥子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：宝盈（墨西哥）技术有限公司（以下简称“宝盈（墨西哥）”）
- 增资金额：2,000 万美元（按汇率 7.11 折算约合人民币 14,220 万元）
- 相关风险提示：本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市场前景的判断，未来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及预期等风险。本次增资事项涉及资金出境，尚需有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次增资概述

（一）根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司及全资子公司宝盈技术有限公司（以下简称“香港宝盈”）拟按照持股比例以现金出资方式向宝盈（墨西哥）增资2,000万美元（按汇率7.11折算约合人民币14,220万元），主要用于宝盈（墨西哥）购置设备和日常经营等，以支持宝盈（墨西哥）的快速发展。本次增资完成后，宝盈（墨西哥）的投资总额将由980万美元增加至2,980

万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。

(二)公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

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

二、增资标的基本情况

(一)被增资公司的基本情况

| | |
|--------|---|
| 公司中文名称 | 宝盈（墨西哥）技术有限公司 |
| 公司英文名称 | Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V. |
| 成立时间 | 2023年3月 |
| 主要办公地点 | Bldv Stiva 2106 San Jos é de Cementos León 37555 León de los Aldama Guanajuato |
| 法定代表人 | 唐世伟 |
| 投资总额 | 980万美元 |
| 主要从事业务 | 汽车内饰材料的制造和销售，货物进出口；新材料技术研发 |

经核查，宝盈（墨西哥）不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

(二)被增资公司最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2024年03月31日（未经审计） | 2023年12月31日 |
|------|-------------------|-------------|
| 资产总额 | 9,661.15 | 7,193.65 |
| 净资产 | 5,453.77 | 2,706.34 |
| 项目 | 2024年1-3月（未经审计） | 2023年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -230.20 | -401.72 |

目前宝盈（墨西哥）子公司尚未正式开展具体业务。

(三)被增资公司增资前后的股权结构

| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

| | 出资额（万美 元） | 持股比例 | 出资额（万美 元） | 持股比例 |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 明新旭腾 | 9.80 | 1% | 29.80 | 1% |
| 香港宝盈 | 970.20 | 99% | 2,950.20 | 99% |
| 合计 | 980 | 100% | 2,980 | 100% |

本次增资完成后，宝盈（墨西哥）仍为公司合并报表范围内的子公司。

（四）增资方式

公司及香港宝盈以现金出资方式增资，资金来源为自有资金。

三、本次增资对公司的影响

本次增资是为了支持宝盈（墨西哥）的快速发展，进一步扩大公司墨西哥生产基地的经营规模、运营能力和市场竞争力，符合公司的战略规划和长远利益。

本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，宝盈（墨西哥）仍为公司合并报表范围内的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市场前景的判断，未来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及预期等风险。本次增资事项涉及资金出境，尚需有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注对外投资事项及子公司业务进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各自风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年06月14日