

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

基于珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略和经营需要，为进一步增强全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司（以下简称“珠海新材”）的资本实力，提升融资能力，促进珠海新材业务的进一步发展，公司拟以自有资金及自筹资金对珠海新材增资 15,721.90 万元，本次增资完成后珠海新材的注册资本由 4,278.10 万元增加至 20,000.00 万元，仍为公司全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增资行为，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司增资的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反

对，0 票弃权，上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，本次向全资子公司增资事项，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

基于公司整体发展战略和经营需要，为进一步增强全资子公司珠海新材的资本实力，提升融资能力，促进珠海新材业务的进一步发展，公司拟以自有资金及自筹资金对珠海新材增资 15,721.90 万元，本次增资完成后珠海新材的注册资本由 4,278.10 万元增加至 20,000.00 万元，仍为公司全资子公司。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：珠海拾比佰新型材料有限公司

住所：珠海市平沙镇怡乐路 181 号厂房

法定代表人：杜国栋

成立时间：2011 年 5 月 10 日

增资前注册资本：4278.10 万元

经营范围：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC 膜、保护膜、油漆等商品的批发。

截止 2023 年 12 月 31 日，珠海新材资产总额 59,253.64 万元，净资产 10,890.21 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司珠海新材增加投资，是为进一步增强珠海新材的资本实力，提升融资能力，促进珠海新材业务的进一步发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司珠海新材增资是基于公司整体发展战略和经营需要，做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险。但后期可能在子公司管理和经营方面存在风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，促进子公司健康稳定发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增加投资是基于公司经营业务长远发展的需要，增强珠海新材的资本实力，降低其负债率，提升其融资能力，促进其业务进一步发展，对公司未来的可持续发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2024年8月22日