

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-087

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的公司名称: 平湖海优威应用材料有限公司(以下简称为“平湖海优威”)。
- 增资金额: 拟向全资子公司平湖海优威增资人民币 10,000 万元。
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、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。

一、 本次增资概述

(一) 本次增资的基本情况

为了满足上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司平湖海优威光伏胶膜等业务的生产经营需求, 进一步提升该全资子公司的综合竞争力, 公司决定以自有资金对平湖海优威增资 10,000 万元。本次增资完成后, 平湖海优威的注册资本为人民币 15,000 万元。

(二) 本次增资的决策与审批程序

本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议批准。

(三) 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 本次向全资子公司增资不属于关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

(一) 平湖海优威应用材料有限公司

1、法定代表人：李民

2、注册资金：人民币 5,000 万元

3、成立日期：2022 年 9 月 30 日

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、统一社会信用代码：91330482MAC15QRU5Y

6、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路 588 号 1 号楼

7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、主要财务指标

单位：万元

项目		2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
财务状况	资产总额	71,545.38	62,922.16
	负债总额	68,530.72	59,518.40
	净资产	3,014.66	3,403.77
项目		2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
经营状况	营业收入	28,373.69	21,906.59
	利润总额	-2,381.73	477.71
	净利润	-1,699.15	389.11

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是为了满足全资子公司平湖海优威光伏胶膜等业务的生产经营需求，进一步提升该全资子公司的综合竞争力，符合公司整体战略规划及长远利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资是对全资子公司平湖海优威的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024年9月28日