证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-057

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于控股子公司增资扩股的公告

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、交易概述

（一）基本情况

公司控股子公司安徽英特美科技有限公司（以下简称“英特美”）为进一步丰富产品种类，拓展光刻胶原料业务，提升盈利能力和综合实力，拟投资建设年产 1000 吨电子材料中间体项目。为加快推进上述项目建设以及技改项目建设，保障项目建设资金需要，英特美拟新增注册资本 2500 万元，其中公司拟向英特美投资人民币 2600 万元认购其新增注册资本人民币 2000 万元，英特美的原股东安徽富博医药化工股份有限公司（简称“富博医药”）拟向英特美投资人民币 650 万元认购其新增注册资本人民币 500 万元。本次增资完成后，英特美的注册资本由 8000 万元增至 10500 万元。

本次增资前后，英特美的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次新增 注册资本	本次出 资 额	增资后	
	持股比例	认缴注册 资本			持股比例	认缴注册 资本
佳先股份	37.50%	3000	2000	2600	47.62%	5000
中实化学	10%	800	0	0	7.62%	800
南京杰运	30%	2400	0	0	22.86%	2400
富博医药	20%	1600	500	650	20%	2100

中实众城	2.50%	200	0	0	1.90%	200
合计	100%	8000	2500	3250	100%	10500

（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》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次交易标的公司安徽英特美科技有限公司经审计总资产 25,493.80 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额（107,028.72 万元）的 23.82%；资产净额 7670.54 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额（53,997.75 万元）的 14.21%；在最近一个会计年度所产生的营业收入 2,991.77 万元，未超过公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入（57,506.86 万元）的 50%。

根据上述测算，本次公司对控股子公司增资事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

公司于 2025 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。该议案表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不构成关联交易无需回避表决。

（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、交易协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽富博医药化工股份有限公司

住所：安徽省蚌埠市胜利东路 453 号

注册地址：安徽省蚌埠市胜利东路 453 号

企业类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

成立日期：1997 年 3 月 24 日

法定代表人：司福星

主营业务：原料药（葡醛内酯、对乙酰氨基酚）的生产，精细化工产品（双乙烯酮、醋酸酐、乙酰丙酮）生产、储存；精细化工产品（1.3.5 吡唑酮、草酸、双乙芳胺）的生产经营，本企业自产产品及技术出口和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

注册资本：40,070,000 元

实缴资本：40,070,000 元

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1. 增资情况说明

经前期沟通，富博医药本次拟按原有持股比例认购英特美新增注册资本 500 万元；南京杰运、中实化学和员工持股平台中实众城同意放弃本次增资的认购权；基于此，为进一步提升对英特美的控股权，佳先股份本次拟认购其新增注册资本 2000 万元。

2. 被增资公司经营和财务情况

英特美一期项目于 2024 年四季度建成投产运营，经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，安徽英特美科技有限公司资产总额 254,938,002.18 元，负债总额

178,232,604.45 元，净资产 76,705,397.73 元，营业收入 29,917,743.44 元，净利润 -709,441.36 元。

投资项目的具体内容

为紧抓市场机遇，进一步丰富产品种类，拓展光刻胶原料业务，持续提升公司综合实力，公司控股子公司英特美拟新建年产 1000 吨电子材料中间体项目。项目产品系光刻胶原料，是合成苯乙烯类光刻胶单体的关键原料，项目预计总投资约 8000 万元，具体情况如下：

- 1、项目名称：年产 1000 吨电子材料中间体项目
- 2、项目建设单位：安徽英特美科技有限公司
- 3、项目地址：英特美厂区预留项目用地
- 4、项目建设内容：主要建设年产 1000 吨电子材料中间体生产装置及其配套设施
- 5、计划建设周期：12 个月
- 6、投资估算：本项目预计总投资约 8000 万元，资金来源于英特美自筹。
- 7、经济效益预测：项目全面达产后，预计可实现年均销售收入约 1.9 亿元，净利润约 4900 万元，经济效益较好。

（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

公司本次对控股子公司英特美投资的资金来源于公司自有资金。

四、定价情况

根据公司聘请的符合《证券法》的相关规定的中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2025]第 020602 号《资产评估报告》，于评估基准日 2024 年 12 月 31 日，英特美股东全部权益评估值为 9,930.00 万元。基于上述评估结果，经协商确定英特美本次增资扩股定价为 1.3 元/注册资本，募集资金总额为 3250 万元。

五、交易协议的主要内容

英特美增加注册资本 2500 万元，募集资金总额为 3250 万元，超出注册资本的部分 750 万元计入资本公积。佳先股份同意现金认购新增注册资本 2000 万元，

出资额为 2600 万元；富博医药同意按照其增资前在英特美的持股比例现金认购新增注册资本 500 万元，出资额为 650 万元。增资完成后，英特美注册资本增至 10500 万元。

目前增资扩股协议尚未签署，协议各方将在分别履行内部决策程序后签署增资扩股协议。

六、交易目的、存在风险和对公司的影响

（一）交易目的

本次增资扩股募集资金将用于新建年产 1000 吨电子材料中间体项目、技改项目以及补充流动资金。

（二）交易可能存在的风险

本次对控股子公司英特美增资是为加快推进其新项目建设所作出的审慎决策，有利于进一步丰富其产品种类，拓展光刻胶原料业务，持续提升综合实力，但仍可能存在一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。公司将持续关注宏观政策和市场动向，不断完善各项内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次交易对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司正常经营活动及未来财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日