

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-048

安徽众源新材料股份有限公司 关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记 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。

安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）对控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司（以下简称“哈尔滨哈船”）进行增资，因其合并口径下净资产与注册资本相比较低，为了避免注册资本虚高，哈尔滨哈船先实施减资，再由众源投资对其进行增资。具体情况如下：

截至 2025 年 3 月 31 日，哈尔滨哈船及其下属子公司账面净资产值为 339.80 万元，经中水致远资产评估有限公司出具的《哈尔滨哈船新材料科技有限公司拟进行注册资本变更涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第 020627 号）评估，哈尔滨哈船股东全部权益价值在评估基准日 2025 年 3 月 31 日的评估值为 675.07 万元。因减资与增资涉及到国有股东的权益变动，根据相关规定，以评估报告的评估值作为相应的变动依据。

一、减少注册资本

基于前述评估价值，将哈尔滨哈船注册资本从 2,000.00 万元变更至 680.00 万元。

减少注册资本前，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	安徽众源新材投资有限公司	1,700.00	85.00%
2	邵亚薇	150.00	7.50%
3	哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司	70.00	3.50%
4	柳友贵	50.00	2.50%
5	哈尔滨新区资产运营有限公司	30.00	1.50%
	合计	2,000.00	100.00%

减少注册资本后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
----	------	---------	------

1	安徽众源新材投资有限公司	578.00	85.00%
2	邵亚薇	51.00	7.50%
3	哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司	23.80	3.50%
4	柳友贵	17.00	2.50%
5	哈尔滨新区资产运营有限公司	10.20	1.50%
	合计	680.00	100.00%

二、增加注册资本

基于前述评估价值，将哈尔滨哈船注册资本由 680.00 万元变更为 3,680.00 万元，新增注册资本全部由股东众源投资认缴。增资价格为 1 元/注册资本。其他股东同意放弃同比例认购权。

增加注册资本后，众源投资的持股比例由 85.00%增加到 97.23%，哈尔滨哈船股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	安徽众源新材投资有限公司	3,578.00	97.23%
2	邵亚薇	51.00	1.39%
3	哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司	23.80	0.65%
4	柳友贵	17.00	0.46%
5	哈尔滨新区资产运营有限公司	10.20	0.28%
	合计	3,680.00	100.00%

三、取得营业执照

上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：哈尔滨哈船新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91230103MA190Q112Q

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨市南岗区南通大街 258 号船舶大厦 16 层 1611 号

法定代表人：柳友贵

注册资本：叁仟陆佰捌拾万圆整

成立日期：2016 年 10 月 18 日

经营范围：保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套设备设计、研发、加工、组装、销售；船舶内装工程、保温工程及防腐工程；技术咨询、技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日