

联泓新材料科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1、本次交易基本情况

生物可降解材料是联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的重点方向之一，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（下称“科院生物”或“标的公司”）主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售。为加快公司战略布局及发展，补充科院生物流动资金，改善其资产负债结构，公司拟以自有资金向科院生物增资 1.5 亿元，科院生物其他股东不同步参与本次增资。

鉴于科院生物股东九江泓盛锦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“九江泓盛锦”) 有限合伙人含公司部分董事、高级管理人员，根据有关法律法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

2、审议程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案》，关联董事回避表决。上述交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本次交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司董事会审议通过后，由经营层负责具体实施。

二、关联方基本情况

1、基本信息：九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙），成立于 2021 年 12 月，企业类型为有限合伙企业，经营范围为企业管理，执行事务合伙人为王鹏。主要出资人：九江泓盛锦合伙人中，公司部分董事、高级管理人员合计出资 3,350.00 万元，占比 45.77%；标的公司经营管理团队合计出资 1,010.00 万元，占比 13.80%；公司及标的公司骨干员工等其他合伙人合计出资 2,959.50 万元，占比 40.43%。

2、关联关系：九江泓盛锦的合伙人为公司及标的公司的经营管理团队、骨干人员等，其中包括公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书蔡文权先生，董事、高级副总裁赵海力先生，高级副总裁解亚平先生、李方先生、李军先生、韩慧龙先生。

3、历史沿革及财务数据：九江泓盛锦成立于 2021 年 12 月，2024 年 12 月 31 日总资产为 6,290.00 万元、净资产为 6,290.00 万元，2024 年度营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元；2025 年 9 月 30 日总资产为 6,290.00 万元、净资产为 6,290.00 万元，2025 年前三季度营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

4、经查询，九江泓盛锦不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、基本信息：江西科院生物新材料有限公司，成立于 2008 年 1 月，法定代表人郑月明，统一社会信用代码：913604006697830783，类型：有限责任公司，注册资本：人民币 20,650 万元整，住所：江西省九江市濂溪区姑塘镇利源路 18 号，经营范围：乳酸、聚合乳酸及其衍生关联产品的生产、销售；其他生物化工类产品的生产、销售(国家有专项规定的除外，凡涉及行政许可的凭许可证经营)。

2、财务状况：科院生物 2024 年 12 月 31 日经审计总资产为 197,461.46 万

元、净资产为 23,225.70 万元，2024 年度营业收入为 483.60 万元、净利润为 -222.96 万元；2025 年 9 月 30 日总资产为 217,686.78 万元、净资产为 25,042.74 万元，2025 年前三季度营业收入为 5,289.66 万元、净利润为 1,576.72 万元。

3、增资前后科院生物股权结构

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
| 1 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 10,531.50 | 51.00 | 19,381.50 | 65.70 |
| 2 | 江西省科院生物技术有限责任公司 | 4,600.00 | 22.2760 | 4,600.00 | 15.5932 |
| 3 | 九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,318.50 | 20.9129 | 4,318.50 | 14.6390 |
| 4 | 上海玖琪商务咨询有限公司 | 1,200.00 | 5.8111 | 1,200.00 | 4.0678 |
| 合计 | | 20,650.00 | 100.00 | 29,500.00 | 100.00 |

注：公司以现金人民币 15,000 万元对标的公司增资，其中 8,850 万元计入注册资本，剩余 6,150 万元计入资本公积。

四、本次交易的定价政策及定价依据

鉴于科院生物自纳入公司合并报表范围以来，处于项目建设与试生产期，不存在影响其财务状况的重大变化，经各方协商确定，公司本次增资交易以科院生物 2024 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础，综合考虑过往交易的净资产评估增值等因素，科院生物的净资产按照人民币 35,000 万元作价。

本次交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的主要内容

1、增资方式与增资价格

科院生物以净资产人民币 35,000 万元作价，公司以现金形式向科院生物增资 15,000 万元，其中 8,850 万元计入注册资本，剩余 6,150 万元计入资本公积。本次增资后，科院生物注册资本将由 20,650 万元增加至 29,500 万元。科院生物

其他股东不同步参与本次增资。

2、增资款支付

公司应在增资协议签署之日起 20 个工作日内按约定将全部增资款划入科院生物指定银行账户。

3、资金用途

补充科院生物资本金及流动资金。

4、本次增资后的变更登记

科院生物应在公司足额支付全部增资款之日起 20 个工作日内完成工商变更登记手续，交易各方应予以配合。

5、协议的生效及其他

增资协议由科院生物股东会通过且交易各方签字盖章后生效。

六、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资能有效补充科院生物流动资金，改善其资本结构，确保“生物可降解材料聚乳酸项目”早日达产达效，助力将公司打造成为新材料平台型企业。

本次增资使用的是公司自有资金，且定价公允、合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。本次交易符合公司战略布局，定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事专门会议审议情况

本次交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意并发表审核意见如下：

本次交易符合公司战略布局和发展规划，能有效补充科院生物流动资金，改善其资本结构，确保“生物可降解材料聚乳酸项目”早日达产达效，助力将公司打造成为新材料平台型企业。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体

股东利益，特别是中小股东利益的情形。

基于上述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，公司与九江泓盛锦未发生关联交易。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日