



新疆合金投资股份有限公司

关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

为支持公司全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称：“沈阳合金”）的经营发展需要，进一步提升其整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟以债转股方式对沈阳合金增资 9,550 万元。本次增资完成后，沈阳合金注册资本由 8,985 万元增加至 18,535 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

公司名称：沈阳合金材料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：912101127157974397

成立时间：1999 年 6 月 4 日

注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 55 号

法定代表人：白巨强

注册资本：8,985 万元

经营范围：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造；铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的锌白铜线、铂电阻、补偿导线、特种焊条、电热线；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；房屋租赁；机械设备租赁；有色合金材料技术咨



询服务。（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。）

股权结构：公司持有沈阳合金 100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	210,527,051.94	198,789,319.88
负债总额	235,483,310.81	221,585,161.68
净资产	-24,956,258.87	-22,795,841.80
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	208,465,643.08	136,511,593.16
利润总额	1,418,840.34	3,930,989.81
净利润	434,638.80	2,160,417.07

经查询，沈阳合金不属于失信被执行人。

三、本次增资的方式

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对沈阳合金的应收往来款项为 18,442.75 万元，增资完成后，公司对沈阳合金的应收往来款项为 8,892.75 万元。本次增资的资金来源为公司对沈阳合金持有的 9,550 万元应收往来款项，本次增资将增加沈阳合金注册资本 9,550 万元，增资后沈阳合金注册资本变更为 18,535 万元，公司仍持有沈阳合金 100%的股权，沈阳合金仍为公司的全资子公司。

四、本次增资目的和对本公司的影响

本次对全资子公司沈阳合金实施债转股，符合公司战略发展的需要，有利于提高沈阳合金的资本实力，有助于推进其业务发展，提升其综合竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第十二届董事会第十九次会议决议
- 2、第十二届监事会第十六次会议决议
- 3、2025 年第一次董事会战略委员会会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日