

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2021-060

## 彤程新材料集团股份有限公司 关于向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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）
- 投资金额：本次增资前，彤程电子注册资本为 20,000 万元人民币；本次增资金额为 40,000 元人民币；本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至 60,000 万元人民币。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

### 一、增资方案概况

#### （一）增资基本情况

彤程电子为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册资本为 20,000 万元人民币。随着公司在上海光刻胶生产研发基地的建设和电子化学品板块业务的持续拓展，从公司经营实际需求出发，公司拟使用自有资金向彤程电子增资 40,000 万元人民币。本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至 60,000 万元人民币。

#### （二）董事会审议情况

1、公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司董事会授权管理层负责办理本次增资具体事宜。

2、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

### 1、基本情况

企业名称：上海彤程电子材料有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：周建辉

注册地址：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 904 室

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2020-06-11

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：电子专用材料销售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）

### 2、主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，彤程电子经审计的资产总额 38,599.86 万元，净资产 19,139.75 万元，2020 年度营业收入为 9.43 万元，净利润为-860.25 万元。

（以上财务数据经审计）

## 三、本次增资对上市公司的影响

公司本次使用自有资金对全资子公司彤程电子增资，是为了满足彤程电子的实际经营发展需要，主要用于公司在上海光刻胶生产研发基地的建设和相关业务的拓展，符合公司战略发展规划，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持，不存在损害中小投资者利益的情形。

## 四、本次增资风险提示

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对彤程电子的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年4月16日