

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-083

四川东材科技集团股份有限公司

关于向全资子公司广州艾蒙特增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 增资标的：广州艾蒙特新材料科技有限公司
- 增资金额：4,000万元人民币
- 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
- 本次增资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资事项概述

2021年9月6日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的议案》。为推动公司中长期发展战略的布局，满足公司全资子公司广州艾蒙特新材料科技有限公司（以下简称“广州艾蒙特”）“年产50万平方米质子交换膜项目”建设的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金4,000万元对全资子公司广州艾蒙特进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本4,000万元。本次增资完成后，广州艾蒙特的注册资本将由1,000万元增至5,000万元，公司仍拥有广州艾蒙特的100%股权。

本次增资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》等相关法律法规规定，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、增资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：广州艾蒙特新材料科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋1012房

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹学

注册资本：1,000万元（拟增至5,000万元）

成立日期：2020年11月12日

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

2、主要财务指标说明

广州艾蒙特为公司于2020年11月12日注册成立的全资子公司。截止2021年8月31日（未经审计），广州艾蒙特的资产总额为1,910,729.00元，负债总额为0元，净资产额为1,910,729.00元，目前尚处于筹建阶段，暂未实现产品的销售收入。广州艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截止本公告披露日，广州艾蒙特不存在重大对外担保、委托理财等事项。

三、本次增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		拟增加的 注册资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
四川东材科技集团股份有限公司	1,000	100%	4,000	5,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资事项是为了满足公司全资子公司广州艾蒙特“年产50万平方米质子交换膜项目”建设的资金需求，提升市场综合竞争力，符合公司的战略发展规划。本次增资完成后，公司对广州艾蒙特的持股比例不变，不会导致公司合并报表的范围发生变更。本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、风险分析

本次增资事项是公司经过慎重论证、分析做出的决定，但广州艾蒙特在产业化建设和日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，项目建设进度和未来经营业绩均存在不确定的风险。

对此，公司将密切关注投资项目的实施情况，切实降低项目投资风险。同时，公司董事会将密切关注子公司的日常经营管理，并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查附件

公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年9月7日