

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-083

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

### 关于对控股子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司
- 增资金额：合计 14,207 万元
- 本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）第三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。
- 本次交易不构成关联交易，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。

#### 一、增资事项概述

##### （一）本次增资的基本情况

为进一步实现公司的战略发展目标，拓展公司墙布产品市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，公司拟对控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“江苏德法瑞”）进行增资，并签订《关于江苏德法瑞新材料科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。具体增资方案如下：

公司以现金方式对江苏德法瑞进行增资，增资金额共计 14,207 万元，其中 10,928 万元计入注册资本，其余 3,279 万元为资本公积。增资完成后江苏德法瑞注册资本变更为 24,728 万元，公司持有江苏德法瑞 79.78%的股权。

江苏德法瑞股东南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌慧星”）及广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“柳州保碧”）同意并且确认放弃本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后，江苏德法瑞的股权结构如下：

序号	股东名称	持有出资额（万元）	占注册资本比例
1	上海天洋	19,728	79.78%
2	南昌慧星	3,333	13.48%
3	柳州保碧	1,667	6.74%
合计		24,728	100%

## （二）本次增资的决策与审议程序

2021年9月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司增资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。上述增资事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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、增资标的基本情况

（一）标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

（二）注册资本：13,800万元人民币

（三）法定代表人：李明健

（四）营业期限至：2067年07月18日

（五）住所：海安经济技术开发区常安纺织科技园雄石路88号

（六）经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（七）最近一年一期主要财务指标：

序号	项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
1	总资产	253,786,809.06	422,718,682.39
2	净资产	115,743,445.71	102,659,225.90
3	营业收入	60,987,434.49	40,300,904.94
4	净利润	1,322,101.44	-13,084,219.81

(八) 本次增资前后的股权结构如下:

单位: 万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	持股比例
上海天洋	8,800	63.77%	19,728	79.78%
南昌慧星	3,333	24.15%	3,333	13.48%
柳州保碧	1,667	12.08%	1,667	6.74%
合计	13,800	100%	24,728	100%

### 三、增资协议的主要内容

甲方: 江苏德法瑞

乙方: 上海天洋

#### (一) 增资方案

乙方以现金方式对甲方进行增资, 增资价格为人民币 1.3 元每股, 乙方出资 14,207 万元, 其中 10,928 万元计入注册资本, 其余 3,279 万元为资本公积。增资完成后公司注册资本变更为 24,728 万元, 乙方持有甲方 79.78% 的股权。

#### (二) 付款

本协议生效后, 乙方于 2021 年 10 月 31 日前, 将投资款支付至甲方公司账户。

#### (三) 协议的生效、变更及解除

本协议自各方签字盖章之日起生效。对本协议的变更或补充, 需以书面形式并经各方签署后方能生效。

一方严重违反本协议, 致使不能实现本协议目的, 另一方有权解除本协议, 并要求违约方承担违约责任。

除本协议另有约定外, 各方经协商一致, 可以以书面形式解除本协议。

#### (四) 适用法律和争议的解决

因本协议签订、履行所发生的一切争议, 双方应通过友好协商方式解决; 协商不成的, 双方均同意向签约地法院诉讼解决。

### 四、本次增资对公司的影响

本次增资将进一步实现公司的战略发展目标, 拓展公司墙布产品市场, 增强

公司未来盈利能力和可持续发展能力，符合公司的战略发展规划和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。本次增资完成后，江苏德法瑞依然是公司的控股子公司。

#### **五、本次增资的风险分析**

江苏德法瑞负责公司热熔墙布项目的生产，目前运营稳健，但在未来经营过程中依然可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，公司本次增资有利于增强江苏德法瑞抵御风险的能力。公司将加强对子公司经营活动的管控，实现控股子公司的良性经营。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**上海天洋热熔粘接材料股份有限公司**

**董 事 会**

**2021年9月30日**