

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

公告编号：2023-019

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于使用募集资金向全资下属公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称“兴佳新材料”）分别进行增资或提供借款，用于实施募集资金投资项目，合计总额不超过250,000万元，其中：对兴业塑化增资或提供借款不超过120,000万元，用于实施“年产150万吨绿色多功能瓶片项目”；对兴佳新材料增资或提供借款不超过130,000万元，用于实施“年产150万吨绿色包装新材料项目”。公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在《募集说明书》约定的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向实施主体增资或提供借款，增资或提供借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。增资或提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，并按照董事会的相关决议进行使用。详细内容见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-012）。

二、进展情况

近日，兴业塑化和兴佳新材料已完成相关的工商变更登记手续，换发的《营业执照》具体情况如下：

1、江苏兴业塑化有限公司

公司名称：江苏兴业塑化有限公司

法定代表人： 卞永刚
注册资本： 190,000 万元人民币
成立日期： 1999 年 10 月 18 日
注册地址： 江阴市周庄镇三房巷路 1 号
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围： 生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品制造（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）
许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、江阴兴佳新材料有限公司

公司名称： 江阴兴佳新材料有限公司
法定代表人： 薛正惠
注册资本： 10,000 万元人民币
成立日期： 2003 年 05 月 19 日
注册地址： 江阴市周庄镇三房巷
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围： 从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。（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）
许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品制造；科技推广和应用服务；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展（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）

三、增资情况

公司对兴业塑化认缴出资共计 120,000 万元，其中 2,000 万元列入注册资本，其余 118,000 万元计入资本公积，认缴出资时间为 2024 年 2 月 28 日之前。截止

本公告日，已实缴出资 50,000.00 万元。

公司对兴佳新材料认缴出资共计 128,747.735849 万元，其中 2,500 万元列入注册资本，其余 126,247.735849 万元计入资本公积，认缴出资时间为 2024 年 2 月 28 日之前。截止本公告日，已实缴出资 40,000.00 万元。

四、增资后的股权结构

本次完成增资工商变更后，兴业塑化和兴佳新材料的股权结构分别如下表所示：

1、兴业塑化的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	出资比例
江苏海伦石化有限公司	185,000	98.40%	185,000	97.37%
江苏三房巷聚材股份有限公司	3,000	1.60%	5,000	2.63%
合计	188,000	100%	190,000	100.00%

2、兴佳新材料的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	出资比例
江苏兴业塑化有限公司	7,500	100%	7,500	75%
江苏三房巷聚材股份有限公司	0	0	2,500	25%
合计	7,500	100%	10,000	100%

增资完成后，兴业塑化、兴佳新材料仍为公司全资下属公司。

五、备查文件目录

兴业塑化和兴佳新材料换发后的营业执照。

特此公告

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 15 日