

## 神马实业股份有限公司关于对公司控股子公司 河南神马锦纶科技有限公司增资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被投资方名称：河南神马锦纶科技有限公司
- 投资金额：9,792 万元人民币
- 投资概况：本公司拟与福建省恒申合纤科技有限公司（以下简称“恒申合纤”）、平顶山市东鑫焦化有限责任公司（以下简称“东鑫焦化”）共同签订关于河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）的《增资扩股协议》，三方拟以现金方式按持股比例对锦纶科技进行增资，用于锦纶科技 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期（6 万吨/年）项目资本金配置。增资总额为 20,000 万元，其中本公司按持股比例 48.96% 增资 9,792 万元，恒申合纤按持股比例 47.04% 增资 9,408 万元，东鑫焦化按持股比例 4% 增资 800 万元。增资完成后，三方持股比例不变，锦纶科技注册资本由 18,750 万元变更为 38,750 万元。
- 相关风险提示：本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。

## 一、交易概述

### （一）交易内容概述

本公司拟与恒申合纤、东鑫焦化共同签订关于锦纶科技的《增资扩股协议》，三方拟以现金方式按持股比例对锦纶科技进行增资，用于锦纶科技 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期（6 万吨/年）项目资本金配置。增资总额为 20,000 万元，其中本公司按持股比例 48.96%增资 9,792 万元，恒申合纤按持股比例 47.04%增资 9,408 万元，东鑫焦化按持股比例 4%增资 800 万元。增资完成后，三方持股比例不变，锦纶科技注册资本由 18,750 万元变更为 38,750 万元。

### （二）审议表决情况

公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司增资的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次投资无需提交公司股东大会审议。本次投资不需政府有关部门批准。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、交易对方介绍

### （一）公司概况

#### 1、福建省恒申合纤科技有限公司

注册地址：福建省福州市长乐区滨海工业区

法定代表人：陈忠

注册资本：33500 万元

公司成立时间：2010 年 06 月 23 日

统一社会信用代码：91350182557557092E

公司类型：有限责任公司

经济性质：民营企业

经营范围：许可项目：差别化化学纤维及芳纶、氨纶、碳纤维等高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合（不含危险化学品及监控化学品）生产；新型针纺织品的研发、生产、销售（无漂染工序）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）

## 2、平顶山市东鑫焦化有限责任公司

注册地址：河南省平顶山市石龙区兴龙路 16 号

法定代表人：陈天兴

注册资本：50000 万元

公司成立时间：2004 年 02 月 02 日

统一社会信用代码：91410404758354291F

公司类型：其他有限责任公司

经济性质：民营企业

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（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：炼焦；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；矿

物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售（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）

## （二）股权结构

截止本公告出具日，恒申合纤股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
恒申控股集团有限公司	33,500.00	100.00
<b>总计</b>	<b>33,500.00</b>	<b>100.00</b>

截止本公告出具日，东鑫焦化股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
陈天兴	25,000.00	50.00
中国平煤神马控股集团有限公司	10,000.00	20.00
陈身松	10,000.00	20.00
大冶市金骏投资管理有限公司	5,000.00	10.00
<b>总计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （三）主要财务数据

恒申合纤截至 2022 年 12 月末，资产总额 1,237,458.36 万元，净资产 709,040.57 万元，实现营业总收入 653,234.85 万元，利润总额 37,630.10 万元（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 1,264,089.45 万元，净资产 723,295.21 万元，实现营业总收入 533,217.71 万元，利润总额 14,254.63 万元（未经审计）。

东鑫焦化截至 2022 年 12 月末，资产总额 217,519.35 万元，净资

产 85,471.48 万元，实现营业总收入 391,280.41 万元，利润总额 -9,938.91 万元（经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 218,110.97 万元，净资产 81,168.62 万元，实现营业总收入 236,807.71 万元，利润总额-4,645.89 万元（未经审计）。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：河南神马锦纶科技有限公司

住 所：河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山市尼龙新材料开发区沙河一路中段南侧（8 号）

法定代表人：刘全帅

注册资本：18,750 万元

成立时间：2018 年 01 月 19 日

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410422MA44TU788E

#### （二）主营业务情况

经营范围：许可项目：差别化化学纤维及芳纶、氨纶、短纤、碳纤维等高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合（不含危险化学品及监控化学品）生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

### （三）股权结构

#### 1. 本次增资前锦纶科技股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	神马实业股份有限公司	9,180	48.96
2	福建省恒申合纤科技有限公司	8,820	47.04
3	平顶山市东鑫焦化有限责任公司	750	4.00
合计		18,750	100.00

#### 2. 增资完成后锦纶科技股权结构如下：

本公司和恒申合纤、东鑫焦化以现金方式按持股比例对锦纶科技进行增资，增资总额为 20,000 万元，其中本公司按持股比例 48.96% 增资 9,792 万元，恒申合纤按持股比例 47.04% 增资 9,408 万元，东鑫焦化按持股比例 4.00% 增资 800 万元。增资完成后，三方持股比例不变，锦纶科技注册资本由 18,750 万元变更为 38,750 万元。

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	神马实业股份有限公司	18,972.00	48.96
2	福建省恒申合纤科技有限公司	18,228.00	47.04
3	平顶山市东鑫焦化有限责任公司	1,550.00	4.00
合计		38,750.00	100.00

### （四）近一年及一期主要财务数据

锦纶科技 2022 年度（经审计）及 2023 年 1-9 月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

资产总额	64,261.79	61,393.21
负债总额	54,413.96	48,839.49
所有者权益总额	9,847.83	12,553.72
<b>项目</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	20,238.03	26,651.15
利润总额	-2,705.89	-4,290.43
净利润	-2,705.89	-4,016.40

### （五）拟建项目情况

锦纶科技 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期（6 万吨/年）项目情况如下：

项目总投资 67,291.35 万元，其中，建设投资 61,977.35 万元，建设期利息为 2,303 万元。该项目建设期 1 年 6 个月，年均新增营业收入 84,795 万元，全部投资内部收益率为税前 8.61%、税后 6.71%，全部投资回收期（含建设期）为税前 9.11 年、税后 10.01 年。通过对该项目论证分析，项目产品市场前景好，工艺水平合理，工艺技术成熟、工艺设备先进、产品质量好，建厂区位条件好，项目效益显著，抗风险能力强。项目建成后，能够降低生产成本，提高经济效益，提升尼龙 6 产业链水平，增强尼龙 6 产业链竞争力，提高企业核心竞争力，有助于企业长远发展。

### 四、本次增资扩股协议的主要内容

本公司与福建省恒申合纤科技有限公司、平顶山市东鑫焦化有限责任公司拟签订关于锦纶科技的《增资扩股协议》，主要内容有：

#### （一）增资扩股方式

神马股份和福建省恒申合纤科技有限公司、平顶山市东鑫焦化有限责任公司以现金方式按持股比例对锦纶科技进行增资，增资总额为20,000万元，其中神马股份按持股比例48.98%增资9,792万元，福建省恒申合纤科技有限公司按持股比例47.04%增资9,408万元，平顶山市东鑫焦化有限责任公司按持股比例4.00%增资800万元。增资完成后，三方持股比例不变，锦纶科技注册资本由18,750万元变更为38,750万元。

## （二）承诺与保证

本协议各方承诺在本协议签定后尽快签署相关文件，提供相关资料，完成标的公司增资扩股的工商变更登记手续。

## （三）协议生效条件

本协议各方确认，本协议在下列条件全部成就时生效：

- 1、本协议各方签字并盖章；
- 2、协议各方就本次增资事项履行有效的内部决策程序；
- 3、经有关主管机关审批同意或备案。（如有）

## 五、本次交易对上市公司的影响

本次交易满足了锦纶科技10万吨/年尼龙6民用丝二期（6万吨/年）项目资本金需求，有利于锦纶科技进一步扩大经营规模，加快项目建设。

本次交易是公司充分发挥已有尼龙6切片原料优势，进一步进入尼龙6民用丝、尼龙6差异化纤维领域的重要举措，是早日发挥尼龙6产业链协同优势，扩充尼龙产业整体布局，发展尼龙66、尼龙6双



尼龙产业，充分释放产业链附加效益的需要；能够加快实现项目早投产、早见效，快速提高民用领域市场占有率，进一步稳固公司尼龙产业态势，提高公司综合竞争力，提升公司盈利能力，符合公司战略规划和长远利益。本次交易以公司自有资金投入，从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

## 六、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和业务拓展方向，风险可控。但锦纶科技在生产经营、项目建设过程中仍存在一定的市场风险和经营风险。本公司将进一步完善内部控制，加强对锦纶科技的风险管控，督促其规范生产经营、高质量发展，努力推动项目早投产、早见效，提高市场竞争力和行业地位，增强抗风险能力，根据市场变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024年3月11日