

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 关于对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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）
- 投资金额：5,000 万元人民币
- 本次增资后，众源投资在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据全资子公司众源投资的经营发展需要，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）拟用自有资金对众源投资增资 5,000 万元，本次增资完成后，众源投资的注册资本由 15,000 万元增加至 20,000 万元。

#### （二）董事会审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：安徽众源新材投资有限公司

统一社会信用代码：91340200MA2TTRCPXQ

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 406 室

法定代表人：封全虎

注册资本：壹亿伍仟万圆整

成立日期：2019 年 6 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投资及管理咨询。投资设立相关基金管理机构，法律及相关管理规定允许的其它投资业务（国家法律法规规定前置许可的项目除外）。（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）

股权结构：众源新材持有 100% 股权。

出资方式：货币出资

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,372.19 万元，负债总额 0 万元，净资产 10,372.19 万元，2022 年度无营业收入，净利润 204.62 万元。（以上数据已经审计，为众源投资单体财务数据）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,643.70 万元，负债总额 0 万元，净资产 10,643.70 万元，2023 年 1-9 月份无营业收入，净利润 271.50 万元。（以上数据未经审计，为众源投资单体财务数据）

### 三、本次对外投资对公司的影响

本次投资的资金来源为众源新材自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

### 四、本次对外投资的风险分析

本次增资后，众源投资在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、近 12 个月的累计对外投资情况

截至本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内未达到披露标准的累计对外投资情况（不含本次对外投资）如下：

2023 年 7 月，因战略发展需要，公司子公司深圳众源新能源科技有限公司（以

下简称“深圳众源”) 出资 3,000 万元投资设立全资子公司安徽众惠新能源科技有限公司为众源新材及全资子公司芜湖众源铝箔有限公司等客户安装光伏屋顶、建设储能电站等, 并进行后期的运营维护, 深圳众源持有其 100%的股权, 该事项已完成工商登记手续。

2023 年 11 月, 因战略发展需要及业务规划, 公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司(以下简称“永杰铜业”) 出资 2,000 万元投资设立全资子公司芜湖永杰铜材有限公司, 永杰铜业持有其 100%的股权, 该事项已完成工商登记手续。

2023 年 11 月, 因战略发展需要及业务规划, 公司全资子公司永杰铜业出资 1,000 万元投资设立全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司, 永杰铜业持有其 100%的股权, 该事项已完成工商登记手续。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日