

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于对全资子公司青海濮耐增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月12日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》，同意公司以前期通过借款形式投入的4.34亿元，对全资子公司青海濮耐高新材料有限公司（以下简称“青海濮耐”）以债转股方式进行增资。本次增资完成后，青海濮耐注册资本将由1.26亿元增加到5.60亿元，公司持股比例继续为100%不变。

青海濮耐是公司2019年非公开发行股票募投项目“年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目”具体实施主体，2021年7月该募投项目已全部建设完毕达到预定可使用状态。青海濮耐募投项目实施过程中及其他建设项目中资金来源主要是通过从公司借款的形式，借款时间为2019年7月至今，目前借款余额4.39亿元，本次拟以其中4.34亿元进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《重大事项决策管理制度》的规定，本次增资金额未超过最近一个会计年度经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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。现将有关内容公告如下：

一、本次增资对象基本情况

1、基本资料

企业名称：青海濮耐高新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：青海省民和县工业园

法定代表人：史道明

统一社会信用代码：916321225799433226

注册资本：12,600万元

成立日期：2012年04月17日

营业期限：2012年04月17日至2042年04月16日

经营范围：耐火原料、制品生产、销售，自营或代理商品技术的进出口业务（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）

2、主要财务数据

青海濮耐资产负债情况（单位：万元）

公司名称	2021年末 资产总额	2021年末 负债总额	2022年9月30 日资产总额	2022年9月30 日负债总额
青海濮耐	67,371.82	49,923.04	69,289.45	51,459.41

青海濮耐收入和利润情况（单位：万元）

公司名称	2021年 营业收入	2021年 利润总额	2021年 净利润	2022年1-9 月营业收入	2022年1-9 月利润总额	2022年1-9 月净利润
青海濮耐	43,498.96	4,530.48	3,931.39	18,132.34	459.07	381.26

注：上述表格中2022年9月数据未经审计。

二、本次增资对公司的影响及风险提示

公司本次对全资子公司青海濮耐增资，有利于公司原材料板块的发展，有利于降低青海濮耐的资产负债率水平，优化债务结构，提高公司原材料板块的综合实力和行业竞争力。

本次增资的资金来源为前期对青海濮耐投入的自有资金，增资方式以债转股方式进行。增资完成后，青海濮耐仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务及经营状况不产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议程序及独立董事意见

公司于2023年1月12日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》，独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2023年1月13日