

安徽神剑新材料股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开了第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下：

一、增资情况概述

为了优化芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）的资产负债结构，公司拟以所持有神剑裕昌10,000万元债权向神剑裕昌进行增资。本次增资完成后，神剑裕昌的注册资本由2,000万元增加至12,000万元。神剑裕昌仍为公司的全资子公司。

本事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

（一）基本情况

名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区繁昌经济开发区

统一社会信用代码：91340222567536324X

法定代表人：刘志坚

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2011年1月7日

经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道交通工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、

销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（二）神剑裕昌不属于失信被执行人

（三）股权结构

公司持有神剑裕昌 100%股权，神剑裕昌为公司全资子公司。

（四）最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2020年10月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	13,056.88	13,391.91
负债总	15,908.69	15,825.33
净资产	-2,851.80	-2,433.43
营业收入	1,456.19	6,004.54
营业利润	-478.54	105.85
净利润	-418.38	146.08

三、本次增资对公司的影响

通过本次增资，有助于改善神剑裕昌的资产负债结构，增强其资金实力，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展战略和长远利益。

本次增资完成后，神剑裕昌仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2020年11月24日