

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-105

广州天赐高新材料股份有限公司

关于全资子公司九江天赐对池州天赐增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司九江天赐对池州天赐增资的议案》，同意九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）以自有资金人民币17,870万元对其全资子公司池州天赐高新材料有限公司（以下简称“池州天赐”）进行增资，全部计入池州天赐注册资本，授权子公司及孙公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

2、本次对池州天赐增资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情况，无需提交公司股东大会审议。

二、池州天赐的基本情况

1、基本信息

公司名称：池州天赐高新材料有限公司

成立时间：2007-02-02

注册资本：2130 万元

注册地址：安徽东至经济开发区

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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）

持股比例：九江天赐持股 100%

2、本次增资前池州天赐的股权结构：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
九江天赐高新材料有限公司	货币	2,130 万元人民币	100%
合计	-	2,130 万元人民币	100%

3、池州天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

池州天赐	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	21,433.54	22,001.55
总负债	11,728.43	12,490.54
净资产	9,705.12	9,511.01
池州天赐	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	9,261.21	2,067.51
净利润	151.16	-194.10

4、池州天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，池州天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

三、本次增资的主要内容

1、全资子公司九江天赐以自有资金对池州天赐进行增资，增资金额为 17,870 万元人民币，全部计入池州天赐注册资本。本次增资完成后，池州天赐注册资本由 2,130 万元人民币变更为 20,000 万元人民币，九江天赐仍持有池州天赐 100% 股权。

2、本次增资完成后，池州天赐的股权结构具体如下：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
九江天赐高新材料有限公司	货币	20,000 万元人民币	100%
合计	-	20,000 万元人民币	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司的全资子公司九江天赐本次对池州天赐增资，是基于公司发展战略和经

营需要，增强池州天赐的资本实力，以进一步推进池州天赐项目建设进度，加快公司锂离子电池材料的区域布局，从而更好的服务区域市场客户，提高公司市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

六、独立董事意见

公司全资子公司九江天赐本次对其子公司池州天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强池州天赐的资本实力，以进一步推进池州天赐项目建设进度。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，决策程序合法合规。

基于上述意见，我们同意公司全资子公司九江天赐以自有资金对其子公司池州天赐进行增资。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：公司全资子公司九江天赐本次对池州天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强池州天赐的资本实力，以进一步推进池州天赐项目建设进度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意全资子公司九江天赐以自有资金人民币 17,870 万元对其全资子公司池州天赐进行增资。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年7月13日