

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2021-039

山东丰元化学股份有限公司

关于公司向全资子公司山东丰元锂电科技有限公司增资的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司山东丰元锂电科技有限公司增资的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

1、鉴于公司发展壮大锂电池正极材料业务的战略需求，为支持全资子公司山东丰元锂电科技有限公司（以下简称“丰元锂电”）的经营发展，改善丰元锂电的资产现状，公司拟以自有或自筹资金对丰元锂电增资人民币15,000万元，增资完成后，公司仍持有丰元锂电100%股权，丰元锂电注册资本变更为20,000万元。

2、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司山东丰元锂电科技有限公司增资的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本次增资事项无需股东大会审议批准。

3、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规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、丰元锂电基本信息

公司名称：山东丰元锂电科技有限公司

成立日期：2016年11月10日

注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

法定代表人：赵光辉

注册资本：5,000 万

经营范围：锂电池材料、锂电池及配件（不含危险化学品及化工产品）生产、销售；经营进出口业务（不含出版物）。

股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权

2、丰元锂能最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	620,984,661.56
负债总额	626,308,236.00
净资产	-5,323,574.44
营业收入	136,788,196.34
利润总额	-33,577,367.43
净利润	-24,509,011.79

注：丰元锂能净资产为负的原因是：其负债构成主要来源于向母公司借款约 3.48 亿元，用于支持丰元锂能正极材料业务建设及发展所需，未来随着其业务发展并改善，资产负债结构将调整到合理水平。

三、增资方式及资金来源

本次增资以货币方式增资，资金来源为公司自有或自筹资金。

四、本次增资的目的、风险和影响

为支持丰元锂能之资金需求，公司拟以自有或自筹资金对丰元锂能进行增资，增资款将主要用于补充丰元锂能营运资金及未来经营发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，丰元锂能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。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、其他

1、为提高工作效率，保证本次增资事项顺利进行，授权公司董事长根据实际情况在上述批准增资额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件等。

- 2、本公告增资金额为预计最高金额，实际增资情况以签订的相关协议为准。
- 3、公司将根据增资事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

六、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021年4月16日