

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2023-016

上海安诺其集团股份有限公司

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“上海安诺其”、“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资的基本情况

根据全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）的项目建设需要，本公司拟以自筹资金对山东精细增资7,000万元人民币。本次增资完成后，山东精细注册资本将由35,000万元增加至42,000万元，公司仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，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，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

- 公司名称：山东安诺其精细化工有限公司
- 统一社会信用代码：91370503MA3M9YLN6Y
- 注册地址：山东省东营市河口蓝色经济产业园庆园路以西,义三路以北
- 法定代表人：纪立军
- 注册资本：人民币35,000万元整
- 成立日期：2018年8月13日
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；化工技术推广服务。（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）
- 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年3月31日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 46,541.39 | 54,457.54 |
| 负债总额 | 11,642.30 | 19,596.14 |
| 净资产 | 34,899.09 | 34,861.41 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | 1.46 | 8.04 |
| 净利润 | 15.54 | -37.68 |

10、股权结构：本次增资前山东精细注册资本为人民币 35,000 万元，增资完成后山东精细注册资本为人民币 42,000 万元，出资来源为公司自筹资金，山东精细为公司全资子公司，增资前后股权结构未发生变化。

三、本次增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资的主要目的是满足“山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目”的建设需要，有利于提升公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次公司对全资子公司增资资金来源为自筹资金，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

尽管公司对投资项目进行了充分的可行性研究，但仍然存在项目实施后达不到设计生产能力，或国内市场需求发生不利变化，使项目达不到预期目标的风险。

四、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金向全资子公司山东精细进行增资，前述资金将全部用于增加注册资本，进而用于“山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目”。

2、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

(1) 公司本次向全资子公司山东精细进行增资，有利于建设项目的顺利实施，有

利于提升公司盈利能力,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

(2)公司向全资子公司山东精细进行增资事项履行了公司决策的相关程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,相关审议及表决程序合法、有效。

因此,全体独立董事一致同意公司本次向全资子公司山东精细增资事项的总体安排。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议
 - 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日