

上海华峰超纤科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于《对子公司江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案。根据全资子公司江苏超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司”）的运营需求，公司拟以持有的江苏超纤的债权50,000万元将江苏超纤的注册资本由150,000万元整增加至200,000万元，同时，授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。

本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

1、基本情况

名称：江苏华峰超纤材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：启东吕四港经济开发区石堤大道9号

法定代表人：尤小平

注册资本：150000万元整

成立日期：2014年7月15日

经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）。

股权结构：江苏超纤为公司持有100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化。

2、主要财务指标

主要财务状况：截至2020年6月30日，营业收入为687,350,276.33元，净利润为28,376,314.04元，净资产1,812,044,407.86元。（未经审计）

三、本次增资目的和对公司的影响

本次增资主要系满足江苏超纤的经营发展需求，有利于增强江苏超纤的资金实力，加快其发展。本次增资完成后，江苏超纤仍为公司的全资子公司，增资前后股权结构未发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
2020年10月13日