

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-009

山东日科化学股份有限公司 关于对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、增资情况概述

为满足山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东启恒新材料有限公司（以下简称“启恒新材料”）投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以自有资金 15,000 万元向启恒新材料进行增资；本次增资完成后，启恒新材料的注册资本由 5,000 万元变为 20,000 万元，公司持有其 100% 股权。

根据有关规定，本次增资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，亦无需其他行政部门审批。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、标的基本信息

- 公司名称：山东启恒新材料有限公司
- 公司法定代表人：田志龙
- 注册时间：2019 年 1 月 21 日
- 注册资本：5,000 万元
- 公司注册地址：山东省东营市东营港经济开发区港西二路以东、港北一路以南
- 经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒毒品）研发、生产、销售及进出口业务。（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）
- 为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、标的主要财务数据

启恒新材料 2020 年度及最近一期主要财务数据如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	40,756,558.97	170,414,397.37
负债总额	28,669,063.79	122,725,505.98
所有者权益合计	12,087,495.18	47,688,891.39
报表项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入		
营业利润	-911,090.90	-1,398,603.79
净利润	-911,090.90	-1,398,603.79

三、增资方案

公司以自有资金 15,000 万元向启恒新材料进行增资，本次增资完成后，启恒新材料的注册资本由 5,000 万元变为 20,000 万元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、公司于 2019 年 3 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司通过启恒新材料投资建设“年产 33 万吨高分子新材料项目”，目前该项目部分产能正在建设过程中，随着在建项目的持续投入，项目资金需求也在不断上升，本次增资主要是为了满足启恒新材料在建项目和未来经营发展的资金需求。本次增资可进一步提升启恒新材料的资金实力和综合竞争力，有利于启恒新材料未来业务的发展，提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、本次增资后，公司仍持有启恒新材料 100% 股权，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日