

江苏凯伦建材股份有限公司

关于对全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的基本情况

为满足全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司（以下简称“宿迁凯伦”）的建设资金需求，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司增资的议案》，使用自有资金 5,000 万元向宿迁凯伦进行增资，增资完成后宿迁凯伦的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至 10,000 万元。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1、宿迁凯伦的基本信息

名称	宿迁凯伦新材料科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	宿迁市泗阳县吴江（泗阳）工业园嵩山路西侧、金杨路北侧
法定代表人	罗博

注册资本	5000万元
成立日期	2020年08月21日
营业期限	长期
经营范围	许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；表面功能材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；非金属矿物制品制造；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年及一期的主要财务状况

截至2020年9月30日，宿迁凯伦尚未开展实际经营。

3、本次增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (人民币万元)	股权 比例	股东名称	出资额 (人民币万元)	股权 比例
江苏凯伦建材股份有限公司	5,000	100%	江苏凯伦建材股份有限公司	10,000	100%

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、增资的目的

公司本次向宿迁凯伦增资，将有利于推动宿迁凯伦建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强全资子公司的资本实力，符合公司战略发展需要。

2、存在的风险

随着宿迁凯伦规模的扩大，对公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

四、相关审核和批准程序

公司于2020年11月12日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司增资的议案》。

五、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年11月12日