

# 江苏凯伦建材股份有限公司

## 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

为满足全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）、苏州凯汇伦防水保温工程有限公司（以下简称“凯汇伦”）及苏州凯瑞伦建筑工程有限公司（以下简称“凯瑞伦”）的发展资金需求，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，使用自有资金 10,500 万元分别向凯伦高分子、凯汇伦、凯瑞伦进行增资，增资完成后凯伦高分子的注册资本将由人民币 12,500 万元增加至 20,000 万元，凯汇伦的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 3,000 万元，凯瑞伦的注册资本将由人民币 1,200 万元增加至 2,200 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

#### （一）凯伦高分子的基本信息

名称	苏州凯伦高分子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	苏州市吴江区七都镇亨通大道888号

法定代表人	刘吉明
注册资本	12500万人民币
成立日期	2019年02月21日
营业期限	长期
经营范围	新型高分子建筑防水卷材（聚乙烯丙纶类复合防水卷材、S型聚氯乙烯防水卷材除外）生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） 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（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）

公司拟以货币资金出资的方式向凯伦高分子增资 7,500 万元。

## （二）凯汇伦的基本信息

名称	苏州凯汇伦防水保温工程有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	苏州市高铁新城南天成路58号3楼-D026工位（集群登记）
法定代表人	黄亮
注册资本	3000万人民币
成立日期	2016年10月21日
营业期限	长期
经营范围	承接：建筑防水工程、保温工程；销售：建筑防水材料、防腐材料、保温材料。（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）

公司拟以货币资金出资的方式向凯汇伦增资 2,000 万元。

### （三）凯瑞伦的基本信息

名称	苏州凯瑞伦建筑工程有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	苏州市吴江区松陵镇东太湖大道7070号亨银金融大厦-2101（分租门牌号为2501）
法定代表人	沈曰峰
注册资本	2200万人民币
成立日期	2019年03月28日
营业期限	长期
经营范围	承接：房屋建筑工程、市政工程、电力工程、公路工程、水利工程、机电工程、城市道路照明工程、装修工程、消防工程、地基基础工程、电子与智能化工程、钢结构工程、河湖整治工程、环保工程、防水工程、防腐保温工程（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）

公司拟以货币资金出资的方式向凯汇伦增资 1,000 万元。

### 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

公司本次向凯伦高分子、凯汇伦、凯瑞伦增资，将有利于推动其建设发展的需求，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

随着凯伦高分子、凯汇伦、凯瑞伦规模的扩大，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2021年11月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子增资的议案》。

### 五、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021年11月24日