

## 中伟新材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月18日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》,同意公司向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司(以下简称“湖南中伟新能源”)增资2.8亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司(以下简称“中伟贸易”)增资4亿元人民币、向全资子公司中伟香港新能源科技有限公司(以下简称“中伟香港新能源”)增资3.86亿港元,并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。

本次增资不构成关联交易,也不构成《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《公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

### 一、增资对象的基本情况

#### (一) 湖南中伟新能源

- 1.公司名称: 湖南中伟新能源科技有限公司
- 2.类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3.住所: 宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
- 4.法定代表人: 刘兴国
- 5.注册资本: 人民币140,000万元
- 6.成立日期: 2016年12月26日
- 7.营业期限: 2016年12月26日至2036年12月25日
- 8.经营范围: 新能源技术推广;新能源的技术开发、咨询及转让;新材料技术开发服务;汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产;锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售;销售本公司生产的产品;化工产品检测服务;蓄电池循环利用;蓄电池再生利用;再生物资回收与批发;废弃电器电子产品回收处理;废旧物资回收(含金属);电子设备回收技术咨询

询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理。（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）

9.股权结构：公司持有湖南中伟新能源 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

10.主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 445,761.14 万元，负债总额 309,061.50 万元，净资产 136,699.64 万元；2020 年 1-12 月营业收入 356,569.22 万元，净利润 17,822.11 万元。

## （二）中伟贸易

1.公司名称：湖南中伟正源新材料贸易有限公司

2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号

4.法定代表人：李成

5.注册资本：人民币 60,000 万元

6.成立日期：2016 年 11 月 23 日

7.营业期限：2016 年 11 月 23 日至 2066 年 11 月 22 日

8.经营范围：锂离子电池材料、化工产品的销售；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司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）

9.股权结构：公司持有中伟贸易 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

10.主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 220,281.07 万元，负债总额 159,985.03 万元，净资产 60,296.04 万元；2020 年 1-12 月营业收入 460,670.19 万元，净利润 1,350.45 万元。

## （三）中偉香港新能源

1. 公司名称：中偉香港新能源科技有限公司

2. 成立日期：2021 年 3 月 26 日

3. 注册资本：1,000 万港元

4. 地址：中国香港九龍尖沙咀廣東道 21 號海港城英國保誠保險大廈 21 樓 2111-13 室

5. 公司类型：有限公司

6. 注册证明书编号：3032431

7. 商业登记证号码：72827256-000-03-21-A9

8.股权结构：公司持有中偉香港新能源 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

9.主要财务指标：中偉香港新能源于 2021 年 3 月 26 日，设立时间不足一年，尚没有完整的财务报表。

## 二、出资方式及资金来源

上述增资均采用现金出资方式进行，出资金额均由公司自筹。增资后，上述公司仍为公司全资子公司，具体增资内容如下：

单位：万元人民币

公司名称	现有注册资本	增资金额	增资方式	增资后注册资本
湖南中伟新能源	140,000	28,000	采用现金方式， 出资金额均由公司自筹。	168,000
中伟贸易	60,000	40,000		100,000
中偉香港新能源	1,000 万港元	38,600 万港元		39,600 万港元

## 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次所增资的三家全资子公司均为公司重要子公司，为积极应对新能源行业未来发展趋势，通过对三家全资子公司的增资，将有利于提高子公司综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营能力，有利于公司优化资源配置、完善战略布局，提升公司产能、扩大市场规模，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十九日