

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 12 月 15 日召开第一届董事会第二十五次会议，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 7 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 7 亿元人民币、向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司（以下简称“中伟香港贸易”）增资 3.8 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 168,000 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：

湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021 年 9 月 30 日 / 2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日 / 2020 年度
总资产	1,035,903.65	445,761.14
净资产	217,363.49	136,699.64
营业收入	739,644.47	356,569.22
净利润	24,211.89	17,822.11

（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 100,000 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：

中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021 年 9 月 30 日 / 2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日 / 2020 年度
------	-----------------------------------	-------------------------------

总资产	408,126.80	220,281.06
净资产	101,655.37	60,296.04
营业收入	694,906.70	460,670.19
净利润	1,335.96	1,350.45

(三) 中伟香港贸易

- 1.公司名称：中伟（香港）新材料科技贸易有限公司
- 2.成立日期：2019年2月27日
- 3.注册资本：1,000万港元
- 4.地址：中国香港九龙尖沙咀广东道21号海港城英国保诚大厦21楼2111-13室
- 5.公司类型：有限公司
- 6.商业登记证号码：70408743-000-02-21-4
- 7.股权结构：公司持有中伟香港贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
- 8.主要财务指标：截至2021年9月30日总资产32,424.79万元，净资产992.66万元；2021年1-9月营业收入54,142.96万元，净利润320.04万元。

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	168,000	70,000	采用现金方式， 出资金额均由公司自筹。	328,500
中伟贸易	100,000	70,000		170,000
中伟香港贸易	1,000万港元	38,000万港元		39,000万港元

说明：经公司于2021年12月9日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用“补充流动资金”项目的部分募集资金90,500.00万元向湖南中伟新能源增资，增资完成后，湖南中伟新能源的注册资本由168,000.00万元变更为258,500.00万元，叠加本次使用自有资金增资70,000万元，湖南中伟新能源的注册资本变更为328,500.00万元。

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二十五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十六日