

聚胶新材料股份有限公司
关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的公告

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。

特别提示：

1、本次拟变更注册资本的全资子公司名称为 Focus Hotmelt Japan K. K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准，以下简称“日本子公司”），该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。

2、本次拟变更注册资本的日本子公司尚处于设立筹备阶段，尚需获得国家有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次增资事项概述

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立日本子公司，注册资本为 1,000 万日元，公司以现金方式出资 1,000 万日元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司在日本设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

为了更好地推进公司国际化战略发展以及进一步满足日本区域市场的需求，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的议案》，同意公司变更日本子公司的注册资本，本次拟增资 1,900 万日元，资金来源为自有资金，本次增资后，日本子公司的注册资本为 2,900 万日元。同时，授权公司管理层根据相关规定办理日本子公司的

工商注册登记等相关工作。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

二、本次增资的日本子公司的基本情况

1、公司名称：Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准）

2、公司类型：股份有限公司

3、法定代表人：刘喜平

4、注册资本：增资前 1,000 万日元，增资后 2,900 万日元

5、注册地址：东京都（具体以日本当地有关主管部门最终核准的注册地址为准）

6、经营范围：粘合剂产品的销售、贸易、市场推广，粘合剂产品的技术开发、技术服务，售后支持

7、资金来源：自有资金

8、本次增资前后的股权比例、出资方式及金额：

股东名称	增资前		增资后		出资方式
	认缴出资额 (万日元)	持股比例	认缴出资额 (万日元)	持股比例	
聚胶新材料股份有限公司	1,000	100%	2,900	100%	现金

注：日本子公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准，公司名称、公司类型、法定代表人、注册资本、注册地址、经营范围、股权比例、出资方式及金额等信息以日本当地有关主管部门最终核准登记备案为准。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资目的

本次增资主要系基于公司业务发展的需要，原拟定的日本子公司的注册资本不足，现需增加其注册资本。本次增资有利于促进公司与日本市场的交流与合作，从而进一步拓展日本市场，有利于公司海外业务的发展，符合公司长期发展规划及股东的利益。

（二）存在的风险

本次拟变更注册资本的日本子公司尚处于设立筹备阶段，尚需获得国家有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与国内存在一定差异，可能给日本子公司的后续运营带来一定的风险，未来的投资收益亦存在不确定性。公司将持续关注日本子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保日本子公司顺利运营。后续相关事项公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司正常的运营产生不良影响。日本子公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次增资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2024年4月13日