

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2022-011

贵州红星发展股份有限公司

关于向全资子公司和控股子公司实缴注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 贵州红星发展股份有限公司拟以现金方式向全资子公司重庆科瑞得科技有限公司（下称重庆科瑞得）实缴注册资本1,400万元；拟以现金方式向控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司（下称重庆瑞得思达，公司持股比例为66%）实缴注册资本4,092万元，资金来源为公司自有资金。

● 本次实缴出资完成后，重庆科瑞得实缴注册资本金为1,400万元，为公司全资子公司；重庆瑞得思达实缴注册资本为4,712万元，公司持股比例为66%，为公司控股子公司。

一、实缴注册资本概述

重庆科瑞得为公司全资子公司，注册资本为1,400万元，截至本公告披露日，实缴注册资本为0万元，尚有注册资本1,400万元未实缴；重庆瑞得思达为公司控股子公司，注册资本为6,200万元，截至本公告披露日，实缴注册资本为620万元，尚有注册资本5,580万元未实缴。

公司于2022年4月20日召开第八届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司实缴注册资本》的议案，同意向全资子公司重庆科瑞得以现金方式实缴出资人民币1,400万元、向控股子公司重庆瑞得思达以现金方式实缴出资人民币4,092万元，出资资金来源为公司自有资金。本次实缴出资完成后，重庆科瑞得实缴注册资本金由0万元变为1400万元，重庆瑞得思达实缴注册资本金由620万元变为4,712万元，公司将督促重庆瑞得思达另一方股东尽快实缴注册资本。

上述投资项目属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不超过公司最近经审计的净资产15%的对外投资权限}。本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、实缴注册资本对象情况

(一) 重庆科瑞得科技有限公司

- 1、公司名称：重庆科瑞得科技有限公司
- 2、成立日期：2021年4月16日
- 3、公司住所：重庆市大足区万古镇大足高新技术产业开发区
- 4、注册资本：人民币 1,400 万元
- 5、法定代表人：高月飞
- 6、统一社会信用代码：91500111MAABNJ824
- 7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；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）
- 8、股东构成：公司持有重庆科瑞得100%股份，重庆科瑞得为公司全资子公司。

截至本公告披露日，重庆科瑞得尚未开展生产经营活动。

(二) 重庆瑞得思达光电科技有限公司

- 1、公司名称：重庆瑞得思达光电科技有限公司
- 2、成立日期：2021年3月18日
- 3、公司住所：重庆市大足区高新技术产业开发区
- 4、注册资本：人民币 6,200 万元
- 5、法定代表人：梁启波
- 6、统一社会信用代码：91500111MAABNJ824
- 7、经营范围：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，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），涂料制造（不含危险化学品），选矿，供应链管理

服务，国内贸易代理（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）

8、股东构成：

单位：万元 币种：人民币

股东名称	认缴出资额	持股比例（%）
贵州红星发展股份有限公司	4,092	66
重庆足锶矿业集团有限公司	1,488	24
日本国蝶理株式会社	620	10

截至本公告披露日，重庆科瑞得尚未开展生产经营活动。

三、本次实缴注册资本目的及对公司影响

公司 2021 年成立注册重庆科瑞得，以及与相关方合作成立重庆瑞得思达是基于公司未来长期发展，满足化工企业入园要求而注册成立的，但入园未知因素较多，能否真正实现入园存在较大不确定性，成立后一直未开展实际经营业务。

本次向全资子公司和控股子公司以现金方式实缴出资是基于公司未来的整体战略规划及市场布局，进一步扩大公司锶盐以及其他化工产品生产规模，提升锶盐产品市场占有率，增加企业营业收入，提升企业经营业绩。

本次实缴出资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、风险提示及其他说明

1、本次实缴出资可能面临着市场、行业、政策等不确定因素带来的风险。

2、本次实缴出资事项经董事会审议通过后，具体手续董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定并办理。

公司已充分认识到该事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的进展情况，做好风险的管理和控制。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2022年4月22日