

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）；
- 投资金额：江苏三房巷聚材股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟对全资子公司海伦石化实施债转股增资 155,857.02 元人民币，其中 120,000.00 万元计入注册资本，其余 35,857.02 万元计入资本公积。增资完成后，海伦石化注册资本由 310,000 万元人民币增加至 430,000 万元人民币，仍为公司全资子公司；
- 本次增资事项尚需取得市场监督管理部门的核准登记。

一、本次增资事项概述

公司于 2022 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为增强海伦石化的资本实力并优化其资本结构，提高融资能力和综合竞争力，公司拟将截止 2021 年 12 月 31 日对全资子公司海伦石化的人民币 155,857.02 万元债权对其进行增资，其中 120,000.00 万元计入海伦石化的注册资本，其余 35,857.02 万元计入海伦石化的资本公积。上述增资款中包括公司重大资产重组之募集配套资金中用于实施募投项目的资金 53,357.54 万元。公司已将上述募集资金支付至海伦石化，相关募投项目已由海伦石化实施完毕。

本次增资完成后，海伦石化注册资本由 310,000 万元人民币增加至 430,000 万元人民币。公司对海伦石化的持股比例不变，海伦石化仍为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：	江苏海伦石化有限公司
法定代表人：	何世辉
注册资本：	310000 万元整
注册地址：	江阴市临港街道润华路 20 号
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：	精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但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）
股东情况：	本公司持股 100%。

2、最近一年相关财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，海伦石化资产总额 1,111,565.39 万元，资产净额 433,057.35 万元，2021 年度营业收入 1,873,808.65 万元，净利润 65,241.37 万元。

三、本次增资方案

1、本次增资公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对海伦石化的人民币 155,857.02 万元债权对其进行增资，其中 120,000.00 万元计入海伦石化的注册资本，其余 35,857.02 万元计入海伦石化的资本公积。

相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

2、本次增资前，海伦石化的注册资本为 310,000 万元。增资完成后，海伦石化的注册资本增加至 430,000 万元。本次增资前后，公司对海伦石化的持股比例保持不变，为 100%。

四、本次增资对公司的影响

公司对全资子公司海伦石化以债权转股权的方式进行增资，将进一步增强海伦石化的资产实力，优化其资产负债结构，满足海伦石化对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进海伦石化良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。本次增资前，公司持有海伦石化 100% 股权，本次增资完成后，

海伦石化仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

公司本次以债权转股权的方式向海伦石化增资事项尚需市场监督管理部门的核准登记，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日