

## 鲁银投资集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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：

●拟增资公司名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）。

●拟增资金额：公司拟对鲁银新材增资 8000 万元。

●本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。

●本次增资事项已经公司十届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 一、交易概述

#### 1. 增资事项概述

鲁银新材系公司的控股子公司。为优化鲁银新材资产负债结构，公司拟对其增资 8000 万元，其中 765.70 万元计入鲁银新材注册资本，剩余部分计入鲁银新材资本公积。

#### 2. 增资事项审议情况

2021年8月18日，公司召开十届董事会第二十四次会议审议通过《关于对山东鲁银新材料科技有限公司增资的议案》。上述增资事宜无须提交公司股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

1. 名称：山东鲁银新材料科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人：李伟

注册资本：3622.55 万元人民币

成立日期：2000年7月28日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；增材制造；锻件及粉末冶金制品制造；3D打印服务；电子专用材料研发；金属结构制造；模具制造；电子专用材料制造；新型金属功能材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；太阳能发电技术服务；外卖递送服务。（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）；许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2. 主要财务指标

截止2021年6月30日，鲁银新材总资产64,971.25万元，净资产28,616.35万元；2021年1-6月，鲁银新材实现收入55,148.34万元，净利润1,907.05万元。（以上数据未经审计）

### 3. 权属状况说明

股东与股权比例情况：鲁银投资持 90.57%的股权；莱芜民生实业有限公司（以下简称“民生实业”）持 9.43%的股权。

### 三、增资方案及后续安排

#### 1. 评估情况

公司委托山东智帮资产评估有限公司对鲁银新材进行评估，评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。评估结果为：鲁银新材股东全部权益账面价值为 25,662.74 万元，评估价值为 37,848.06 万元，增值额为 12,185.32 万元，增值率为 47.48%。

#### 2. 增资方案

本次增资以鲁银新材净资产评估值 37,848.06 万元为作价依据，确定增资价格为 10.45 元/注册资本。公司拟对鲁银新材增资 8000 万元，其中 765.70 万元计入鲁银新材注册资本，剩余部分计入鲁银新材资本公积。另一股东民生实业放弃本次增资。本次增资完成后，鲁银新材注册资本由 3,622.55 万元增加至 4,388.25 万元，鲁银投资持股比例由 90.57%上升至 92.22%。具体详见下表：

鲁银新材股权结构变化

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
鲁银投资	3,280.96	90.57%	4,046.66	92.22%
民生实业	341.59	9.43%	341.59	7.78%
合计	3,622.55	100%	4,388.25	100%

### 3. 后续转增计划

鲁银新材拟于本次增资完成后，以资本公积中的 5,611.75 万元同比例转增注册资本。转增后鲁银新材注册资本将增至 10,000 万元，鲁银投资持股比例不变，仍为 92.22%。鲁银新材全体股东同意上述转增方案。

### 四、增资的目的和对公司的影响

本次对鲁银新材增资，符合公司发展战略，有利于鲁银新材进一步优化资产负债结构，做大做强行业地位，实现高质量发展。本次增资不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日