

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2020-078

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司
- 增资金额：合计 5,000 万元
- 本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易，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。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步实现公司的战略发展目标，拓展公司墙布产品市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，公司同意全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“江苏德法瑞”）进行增资，并与南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保碧基金一号”）及广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“保碧基金二号”）共同签订《关于江苏德法瑞新材料科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。具体增资方案如下：

保碧基金一号及保碧基金二号以现金方式对江苏德法瑞进行增资，增资价格为人民币一元每股，保碧基金一号及保碧基金二号合计出资 5,000 万元（以下简称“投资款”），增资完成后公司注册资本变更为 13,800 万元，保碧基金一号持有江苏德法瑞 24.15%的股权，保碧基金二号持有江苏德法瑞 12.08%的股权。公司同意并且确认放弃本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后，江苏德法瑞的股权结构如下：

序号	股东名称	持有出资额（万元）	占注册资本比例
1	上海天洋	8,800	63.77%

2	保碧基金一号	3,333	24.15%
3	保碧基金二号	1,667	12.08%
	合计	13,800	100%

（二）本次增资的决策与审议程序

本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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、增资标的基本情况

标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

注册资本：8,800 万元人民币

法定代表人：李明健

经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东持股情况：公司持有其 100% 股权

截止 2020 年 3 月 31 日，江苏德法瑞的总资产为 167,677,243.81 元，净资产为 78,992,333.89 元，营业收入为 1,307,729.85 元，净利润为-1,209,086.88 元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资对公司的影响

本次增资将进一步实现公司的战略发展目标，拓展公司墙布产品市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。本次增资完成后，江苏德法瑞依然是公司的控股子公司。在本次增资完成后，保碧基金一号及保碧基金二号将充分发挥产业资源优势，优先推广及使用公司的相关产品，并承诺于《增资协议》履行期限内，在墙布、窗帘的产品品类领域内仅投资江苏德法瑞一家公司，以促进各方的优势资源予以充分发挥。

四、本次增资的风险分析

（一）江苏德法瑞后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）本次增资标的未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2020年9月17日