

江西宏柏新材料股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告（补充披露）

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：东莞宏珀贸易有限公司（以下简称“东莞宏珀”）
- 资金来源及增资金额：公司拟以自有资金5,000万元对东莞宏珀进行增资
- 本次增资事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

基于东莞宏珀未来发展需要，公司拟以现金方式向东莞宏珀增资5000万元用于购买办公、生产及仓储等经营所需场地，以东莞宏珀为平台设立华南运营中心。本次增资完成后，东莞宏珀注册资本由500万元增至5,500万元，东莞宏珀仍为公司的全资子公司，持股比例不变。资金来源为公司自筹，按相关规定投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司于2021年5月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于东莞宏珀贸易有限公司增加注册资本的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，该议案9票同意、0票弃权、0票反对。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，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

统一社会信用代码：914419003150201028

名称：东莞宏珀贸易有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：纪金树

经营范围：销售：鞋底添加剂、塑胶粒、其他化工产品，商务信息咨询，贸易经纪与代理，货物进出口、技术进出口。（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）

注册资本：人民币伍佰万元

成立日期：2014年9月28日

营业期限：2014-09-28至无固定期限

营业场所：广东省东莞市南城街道港口大道南城段9号1栋404室

股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后股权结构不变。

最近一年及一期财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	8,894,200.48	9,682,129.92
净资产	6,880,065.26	7,347,283.20
营业收入	16,542,201.39	5,536,516.09
净利润	582,590.78	467,217.94

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司将以东莞宏珀为平台和依托，充分利用东莞宏珀的地理区位优势，设立华南运营中心，实现公司的战略布局。通过打造华南运营中心，有利于公司快速了解和掌握市场及公司产品的前沿信息，提高与客户沟通和交流的效率；便于吸引和招募各类高端人才，为公司发展储备各类人才，从而进一步提高公司综合竞争力。此次增资符合公司发展战略和全体股东利益，

不会对公司正常生产经营财务状况产生重大影响。本次增资后，东莞宏珀仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2021年6月1日