

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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：**马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）
- **增资金额：**27,700 万元人民币，本次增资前马鞍山华旺注册资本为 10,000 万元人民币，本次增资后，马鞍山华旺注册资本为 37,700 万元人民币。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次增资概况

（一）增资基本情况

马鞍山华旺为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为优化马鞍山华旺资产结构，拓展业务能力，根据马鞍山华旺目前的经营情况和未来发展规划，公司以现金出资方式对马鞍山华旺增资，增资金额为 27,700 万元人民币。

本次增资事项完成后，马鞍山华旺注册资本将增至 37,700 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

- 1、名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340500MA2P16T42X
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：慈湖高新区慈湖河路 4677 号 1 栋
- 5、成立日期：2017 年 9 月 14 日

6、经营范围：研发、生产建材新型材料、装饰纸，建材新型材料、装饰纸的技术研发，批发、零售建材新型材料、装饰纸，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（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）

（二）增资方式

公司以自有资金对马鞍山华旺增资人民币 27,700 万元。

（三）增资前后股权结构

马鞍山华旺增资前和增资后均系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（四）标的公司财务状况

单位：人民币万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	27,846.57	75,738.76
净资产	9,667.10	9,641.85
营业收入	0.00	7,033.84
净利润	-58.03	-25.25

三、本次增资对公司的影响

公司本次对马鞍山华旺的增资，是基于马鞍山华旺经营发展的需要，有利于优化马鞍山华旺资产结构，拓展业务能力，符合公司长远发展目标和全体股东的利益。本次增资不会导致合并报表范围变化。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对子公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制。公司将严格按照相关规定，根据

上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月16日