

## 新东方新材料股份有限公司

### 关于对全资子公司进行增资的公告

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：新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“滕州公司”）；
- 本次增资金额：3000 万元人民币；
- 本次增资后，滕州公司注册资本由 10000 万元增加至 13000 万元，仍系公司全资子公司；
- 本次增资事项经公司董事会四届四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次增资情况概述

##### （一）增资标的基本情况

新东方新材料（滕州）有限公司设立于 2018 年 8 月，目前正在实施募投项目——“年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂项目”。新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为进一步支持滕州公司的项目建设的发展，并考虑其后续开展生产经营之所需，拟以自有资金 3000 万元向滕州公司进行增资。本次增资完成后，公司仍持有其 100%股权，为公司全资子公司。

##### （二）履行的审议程序

公司于 2020 年 10 月 20 日召开董事会四届四次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用 3000 万元自有资金向滕州公司增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次增资系公司向全资子公司增加投资金额，不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。

#### 二、增资标的基本情况

### （一）基本情况

名称：新东方新材料（滕州）有限公司

统一社会信用代码：91370481MA3M9EW03J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区杨套路南39号

法定代表人：王岳法

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018年8月8日

营业期限：2018年8月8日至不约定期限

经营范围：油墨、胶粘剂（危险化学品及易制毒化学品除外）、塑料制品制造、销售；化工原料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务。（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）

### （二）标的公司一年又一期财务指标

单位：万元

	2019年度（经审计）	2020年6月30日（未经审计）
总资产	10119.26	10060.75
净资产	10009.33	10037.28
营业收入	0	0
净利润	16.93	27.95

### （三）增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
新东方新材料股份有限公司	10000	100%	13000	100%

### 三、本次增资对上市公司的影响

本次公司以自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强其资金实力，满足其后续开展生产经营的资金所需，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，滕州公司仍为公司全资子公司，不会导致公司子公司控制权发生变更，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2020年10月21日