

浙江东尼电子股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：湖州东尼特材有限公司（曾用名：湖州东尼化工有限公司）
- 投资金额：1,000 万元
- 特别风险提示：标的公司未来的发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。

一、增资概述

（一）本次增资基本情况

根据浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元对全资子公司湖州东尼特材有限公司（以下简称“东尼特材”）进行增资。本次增资完成后，东尼特材注册资本将由 2,000 万元增至 3,000 万元，公司仍持有东尼特材 100% 股权，持股比例不变。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第二届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）公司名称：湖州东尼特材有限公司

(二) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(三) 注册地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号

(四) 法定代表人：沈新芳

(五) 注册资本：人民币 2,000 万元

(六) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

(七) 增资方式：公司采用货币出资方式，以自有资金对东尼特材增资 1,000 万元人民币。

(八) 增资前后股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
浙江东尼电子股份有限公司	2,000.00	100%	3,000.00	100%

(九) 东尼特材最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日/ 2020 年 1-9 月	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年 1-12 月
资产总额	35,128,660.14	20,351,999.08
资产净额	19,659,239.72	19,888,489.39
营业收入	-	-
净利润	-229,249.67	-111,510.61
是否经审计	未经审计	未经审计

三、对上市公司的影响

公司以货币出资方式对东尼特材进行增资，有利于增强子公司的资金实力，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。东尼特材系公司全资子公司，本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次增资后，东尼特材未来的发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，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，不断适应业务要求，通过专业化的运作和管理等方式降低经营和市场风险。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。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2020年11月7日