

三棵树涂料股份有限公司 关于对全资子公司 福建省三棵树新材料有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资对象名称：**福建省三棵树新材料有限公司（以下简称“秀屿三棵树”）；
- 增资金额：**40,000 万元人民币；
- 增资方式：**拟以自有资金进行增资；
- 特别风险提示：**本次增资事项受经济环境、行业政策、经营管理等多种因素影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

本次增资事项不构成关联交易和《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。该事项已经三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）秀屿三棵树为公司的全资子公司，注册资本为人民币 7,000 万元，为公司在福建省莆田市秀屿区石门澳产业园秀屿三棵树高新材料综合产业园项目的实施主体（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的公告》，公告编号：2021-023）。

为了增强秀屿三棵树的资本实力，优化其资产负债结构，提升其自身融资能力，保证项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对秀屿三棵树进行增资，增资金额为人民币 40,000 万元。本次增资完成后，秀屿三棵树由原注册资本人民币 7,000 万元增加至人民币 47,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司福建省三棵树新材料有限公司增资的议案》，并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关后续工作。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：福建省三棵树新材料有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：2018 年 7 月 27 日

4、法定代表人：林丽忠

5、注册资本：7,000.00 万元人民币

6、注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡坂尾村边坑 200 号

7、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新材料技术推广服务；技术推广服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

8、股权结构：秀屿三棵树为公司持有 100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化

9、秀屿三棵树 2021 年度及 2022 年 1-9 月份的主要财务指标：

单位：人民币 万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	107,583.84	162,313.57
总负债	100,619.20	152,729.33
净资产	6,964.64	9,584.24

	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月份（未经审计）
营业收入	0.02	60,320.60
净利润	-2.38	2,619.60

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司秀屿三棵树增资，将进一步改善秀屿三棵树的财务结构，提升其自身融资能力，促进其持续稳定发展，保障后续项目的顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对秀屿三棵树的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

四、对外投资的风险分析

本次增资事项受经济环境、行业政策、经营管理等多种因素影响，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日