

广东红墙新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为增强全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称“红墙化学”）的资本实力，保障“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”的顺利实施，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向红墙化学增资7,000万元。本次增资完成后，红墙化学注册资本由8,000万元增加至15,000万元。

2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次增资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，红墙化学已完成工商变更登记手续，并取得惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、名称：惠州市红墙化学有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：惠州大亚湾西区石化大道中科技路1号创新大厦8楼
- 4、注册资本：人民币15,000万元
- 5、法定代表人：王洪波
- 6、统一社会信用代码：91441304MA55WARR5U
- 7、成立日期：2021年1月20日

8、经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出

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）。

二、红墙化学最近一年又一期的财务数据

单位：元

项 目	2021-09-30	2020-12-31
资产总额	70,041,278.09	-
负债总额	660,048.67	-
净 资 产	69,381,229.42	-
项 目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	0	-
利润总额	-620,118.30	-
净 利 润	-620,118.30	-

备注：上述财务数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金对子公司增资，是为了增强红墙化学的资本实力，保障“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”的顺利实施。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年3月2日