

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-070

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于对全资子公司清远天赐增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、增资的基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司清远天赐增资的议案》，同意公司以自有资金15,500万元对清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）进行增资，授权公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

2、本次对清远天赐增资事项不涉及关联交易，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况。

二、清远天赐基本情况

1、公司名称：清远天赐高新材料有限公司

法定代表人：户献雷

注册资本：9,500万元人民币

注册地址：佛冈县汤塘镇广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园临时展厅006号

成立时间：2020年5月20日

经营范围：研究、制造、批发、零售：有机硅材料、日用精细化工产品、表

面活性剂、添加剂、工业盐。（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）

公司持股比例：100%

2、本次增资前清远天赐的股权结构：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	9,500 万元	100%
合计	-	9,500 万元	100%

3、清远天赐最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

清远天赐	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	46,319.46	50,018.12
总负债	5,847.70	9,507.49
净资产	40,471.76	40,510.63
清远天赐	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（已审计）
营业收入	675.72	3,711.36
净利润	-118.75	-227.77

4、清远天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，清远天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

三、本次增资的主要内容

1、公司以自有资金对清远天赐进行增资，增资金额为 15,500 万元，全部计入清远天赐注册资本。本次增资完成后，清远天赐注册资本由 9,500 万元变更为 25,000 万元，公司仍持有清远天赐 100% 股权。

2、本次增资完成后，清远天赐的股权结构具体如下：

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	25,000 万元人民币	100%
合计	-	25,000 万元人民币	100%

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司清远天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强清远天赐的资本实力，以进一步推进公司“清远天赐年产 18.5 万吨日用化工新材料项目”建设进度，提高公司市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次对子公司增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对清远天赐增资，进一步推进清远天赐“年产 18.5 万吨日用化工新材料项目”建设进度，符合公司的生产经营及长期发展规划。本次增资不涉及关联交易，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况。本次增资事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，决策程序合法合规。

基于上述意见，我们同意公司以自有资金 15,500 万元对清远天赐进行增资。

七、监事会意见

经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司以自有资金对清远天赐增资，进一步推进公司“年产 18.5 万吨日用化工新材料项目”建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金 15,500 万元人民币对清远天赐增资。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年5月26日