

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-058

## 金陵华软科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，现将详细内容公告如下：

### 一、增资情况概述

为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工 9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工的出资额为 25,891.49 万元，占纳百园化工注册资本的 100%。

本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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、增资对象基本情况

## 1、基本情况

名称：南通市纳百园化工有限公司

类型：有限责任公司

住所：如东县洋口化工园区

统一社会信用代码：91320623666819485T

法定代表人：吴建树

注册资本：16,889.66 万元

成立日期：2007 年 9 月 12 日

营业期限：2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日

经营范围：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量>10%~80%]

生产（按《安全生产许可证》核定的范围生产）及上述自产产品的销售。氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙酯、AKD（烷基烯酮二聚体）原粉、TRP 催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6 二溴青霉烷亚砷酸二甲苯酯）、氯化钠生产、销售；化工产品（危险化学品除外）销售；化工技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司直接持有纳百园化工 100% 股权，纳百园化工为公司全资子公司

## 2、纳百园化工最近一年又一期财务数据

财务状况		
项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产(万元)	11,326.93	13,564.22

总负债(万元)	11,970.34	14,564.20
净资产(万元)	-643.41	-999.98
经营业绩		
项目	2022年度	2023年1月-3月
营业收入(万元)	11,014.71	1,526.17
净利润(万元)	-1,229.94	-356.57

### 3、增资方案

公司拟将持有纳百园化工 9,001.83 万元债权转作对纳百园化工的股权投资，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，纳百园化工的注册资本金由 16,889.66 万元，增加至 25,891.49 万元，仍为公司全资子公司。

### 三、本次增资对公司的影响

通过此次增资，能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划。

本次增资完成后纳百园化工仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次增资的登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

### 四、监事会、独立董事意见

#### 1、监事会意见

经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体战略投资规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同意公司以所持有纳百园化工 9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增资。

## 2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司通过以所持有纳百园化工债权向纳百园化工进行增资，可优化公司资本结构、降低财务风险，符合公司整体战略规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次增资完成后纳百园化工仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。我们同意本次以债转股方式向纳百园化工增资。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日