

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告

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、交易概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》，同意公司向全资子公司滁州赛维能源科技有限公司（以下简称“滁州能源”）增加人民币19,000万元注册资本，增资完成后，滁州能源注册资本由1,000万元人民币增加至20,000万元人民币，公司持有滁州能源100%股份。

本次交易在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、全资子公司的基本情况

- 公司名称：滁州赛维能源科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：甘胜泉
- 注册资本：人民币壹仟万圆整
- 统一社会信用代码：91341124MA8PT5GX8H
- 注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心6号楼614室
- 成立时间：2022年12月07日
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、出资方式：以自有资金或自筹资金等方式增资。

10、股权结构：增资前后，公司均持有滁州能源 100%股权。

11、最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	/	10,139,174.17
负债总额	/	14,285,103.25
净资产	/	-4,145,929.08
项 目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	/	
净利润	/	-4,145,929.08

备注：2022 年度滁州能源未开展业务，无相关数据。

12、经查询，滁州能源不属于失信被执行人。

三、增资方案的基本情况

滁州能源系公司的全资子公司，为推进滁州能源公司项目建设，根据滁州能源发展战略和长远规划，公司拟以自有资金、自筹资金等方式继续对滁州能源增资，本次拟增资金额为19,000万元人民币。本次增资事项完成后，滁州能源的注册资本将增至20,000万元人民币。

四、本次增资的目的、风险及对公司的的影响

本次对公司全资子公司滁州能源增加注册资本是为了推进其投资建设光伏项目，进一步优化公司新能源领域发展的规划及产业布局，从而提升公司整体竞争力。

本次增加注册资本尚需市场监督管理部门核准变更登记，滁州能源在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强对子公司及投资项目的监督管理，应对风险。

本次增加注册资本后，滁州能源仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增加注册资本事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日