

## 中伟新材料股份有限公司 关于对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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司（以下简称“中伟香港贸易”）增资 187,200.00 万港元，并授权公司管理层负责办理本次增资的相关事宜。

本次增资不构成关联交易，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。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

### 一、增资对象的基本情况

1.公司名称：中伟（香港）新材料科技贸易有限公司

2.成立日期：2019 年 2 月 27 日

3.注册资本：39,000 万港元

4.地址：中国香港九龙尖沙咀广东道 21 号海港城英国保诚大厦 21 楼 2111-13 室

5.公司类型：有限公司

6.股权结构：公司持有中伟香港贸易 100% 股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

7.主要财务指标：截至 2022 年 9 月 30 日总资产为人民币 1,038,961.61 万元，净资产为人民币 204,891.50 万元；2022 年 1-9 月营业收入为人民币 389,434.88 万元，净利润为人民币 2,043.11 万元。

### 二、出资方式及资金来源

本次增资采用现金出资方式进行，出资金额由公司自筹。增资后，中伟香港贸易仍为公司全资子公司，具体增资内容如下：

公司名称	现有注册资本	增资金额	增资方式	增资后注册资本

中伟香港贸易	39,000 万港元	187,200.00 万 港元	采用现金方式， 出资金额均由公司自筹。	226,200.00 万港元
--------	------------	--------------------	------------------------	----------------

### 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

为积极应对新能源行业未来发展趋势，通过对中伟香港贸易的增资，将有利于提高子公司综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营能力，有利于公司优化资源配置、完善战略布局，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，中伟香港贸易纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

公司第一届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月九日