

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-038

山东海科新源材料科技股份有限公司

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、本次增资的基本情况

为优化资产负债结构，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持有的全资子公司江苏思派新能源科技有限公司（以下简称“江苏思派”）70,000万元债权向江苏思派进行增资，其中25,000万计入注册资本，45,000万元计入资本公积。本次增资完成后，公司对江苏思派的出资额为50,000万元，占江苏思派注册资本的100%。

公司于2023年11月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，董事会一致同意本次增资方案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

公司名称：江苏思派新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320700MA1XU9JX87

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

法定代表人：张仁杰

注册资本：25,000万元整

成立日期：2019年01月23日

住所：连云港市徐圩新区石化十路2号

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；食品添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系：公司持有江苏思派100%股权，江苏思派系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	2,690,394,212.60	3,040,626,315.21
总负债	1,859,045,909.12	2,220,368,105.08
净资产	831,348,303.48	820,258,210.13
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	1,445,247,928.92	1,407,389,980.04
净利润	6,087,221.19	56,781,402.69

信用情况：江苏思派不是失信被执行人。

三、本次增资的方式

本次增资系公司以债权转股的方式进行。本次转股债权金额70,000万元，其中25,000万作为注册资本，45,000万元作为资本公积。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，江苏思派注册资本由25,000万元增至50,000万元，江苏思派仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是从公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，以债权转股权方式进行，将优化江苏思派资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标。

本次增资完成后，江苏思派仍为上市公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次增资风险可控，但受行业发展、市场环境和宏观经济形势等因素影响，本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第四次会议

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月16日