

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2022-032

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿业有限公司增资的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：温泉县新赛矿业有限公司（以下简称“温泉矿业”或“子公司”）。
- 增资金额：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）以债转股方式增资 76,729,448.08 元人民币。本次增资完成后，温泉矿业的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 86,729,448.08 元人民币。
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次增资概述

（一）基本情况

因公司战略调整，新赛股份拟采用债转股方式对温泉矿业增资，即以公司持有的对温泉矿业债权人民币 76,729,448.08 元转为对温泉矿业股权投资，按同等金额增加其注册资本，本次增资完成后，温泉矿业的注册资本由 1000 万元人民币增加至 86,729,448.08 元人民币。增资后新赛股份出资占温泉矿业注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

2022年4月27日，公司召开第七届董事会第二十二次、第七届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿业有限公司增资的议案》，并同意公司以债转股方式向温泉矿业增资 76,729,448.08 元人民

币。本议案尚需提交公司股东大会审议

(三) 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

(一) 温泉县新赛矿业有限公司

温泉矿业系新赛股份全资子公司，成立于 2012 年 3 月 2 日，注册资本：壹仟万元（1000 万元），法定代表人：王一霖，注册地址：新疆博州温泉县八十八团中学 9-3-4-2。

经营范围：石英砂加工、销售。（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）

(二) 主要财务数据

温泉矿业近三年又一期的主要财务数据情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产	233.55	235.35	263.33	310.76
非流动资产	2733.75	2816.69	3225.08	3557.09
资产总额	2967.29	3052.04	3488.41	3867.85
流动负债	816.52	8093.69	7772.65	7506.81
非流动负债	86.21	96.51	137.7	178.88
负债总计	8251.45	8190.2	7913.35	7685.69
未分配利润	-6284.16	-6138.15	-5424.94	-4817.85
所有者权益	-5284.16	-5138.15	-4424.94	-3817.85
资产负债率 (%)	278.08	268.35	226.85	216.07
项 目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	0.44	0.13	22.31	21.29
净利润	-146.00	-713.21	-607.1	-655.39

注：2019 年、2020 年、2021 年度财务数据已经希格玛会计师事务所审计、2022 年一季度主要财务数据未经审计。

(三) 债权构成

本次公司拟债转股的标的为公司全资子公司温泉矿业，拟用于转股的债权为公司对温泉矿业的生产经营借款，截至 2022 年 3 月 31 日，公司对温泉矿业的债权总额为人民币 76,729,448.08 元；本次增资后，公司对温泉矿业的债权为人民

币 0 元。

三、本次增资方案

(一) 本次增资公司以债权转股权的方式进行，即公司以对温泉矿业的人民币 76,729,448.08 元债权对其进行增资。相关债权不存在抵押、质押，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。

(二) 本次增资前，温泉矿业的注册资本为 1000 万元。增资完成后，温泉矿业的注册资本增加至 86,729,448.08 元。本次增资前后，公司对温泉矿业的持股比例保持不变为 100%。

四、本次增资的目的和对公司的影响

(一) 本次增资将有效降低温泉矿业财务风险，降低温泉矿业资产负债率，进一步增强温泉矿业的综合竞争力。公司对温泉矿业以债转股的方式进行增资，符合公司发展战略规划和长远利益。

(二) 本次增资前，公司持有温泉矿业 100% 股权，本次增资后，温泉矿业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次增资的风险分析

(一) 本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的主要目标是进一步提升温泉矿业资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的资产使用效率产生一定的影响。

(二) 本次增资相关文件按第五师双河市国资委[2021]8 号文件规定已报送相关部门进行备案，无须获得批复文件。

特此公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日