

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）
- 增资金额：人民币 40,000 万元
- 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次增资事项不构成关联交易，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。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求，公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资人民币 40,000 万元。截至本公告日，公司持有石化科技 90.9091% 股权，股东大连睿豪新材料科技发展有限公司（以下简称“大连睿豪”）持有石化科技 9.0909% 股权。大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃优先认购

权的声明》。本次增资完成后，石化科技的注册资本将由原人民币 11,000 万元增加至人民币 51,000 万元，公司将持有石化科技 98.0392% 股权，大连睿豪将持有石化科技 1.9608% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向其控股子公司石化科技增资人民币 40,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资尚需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

2、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：林庆富

5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

6、经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（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）

7、本次增资前注册资本：11,000 万元

8、本次增资之前，石化科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	辽宁鼎际得石化股份有限公司	10,000	90.9091%

2	大连睿豪新材料科技发展 有限公司	1,000	9.0909%
	合计	11,000	100.0000%

9、本次新增注册资本：人民币 40,000 万元

10、本次增资的出资方式：货币出资

11、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,999.47	11718.19
负债总额	9.16	2975.83
净资产	4,990.31	8742.36
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-9.69	-1247.96
净利润	-9.69	-1247.96

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于石化科技的长远发展规划，有利于进一步提升石化科技的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，增强石化科技业务经营抗风险的能力，有利于公司加强对石化科技的管理和控制，符合发展战略规划和长远利益。

本次增资的资金来源为公司的自有资金。本次增资完成后，石化科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

公司本次以自有资金对石化科技增资，符合公司战略规划和业务发展需求，石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏

观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年1月12日