

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-078

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于对汕头市万顺贸易有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2020年9月16日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对汕头市万顺贸易有限公司增资的议案》，现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）为增强全资子公司汕头市万顺贸易有限公司（以下简称“万顺贸易”）的资金实力，提高融资能力，提升抗风险能力，公司拟以自有资金对万顺贸易增资人民币 25,000 万元，增资资金根据公司资金安排分步到位。本次增资后，万顺贸易注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 30,000 万元，公司持有其 100%股权。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

(一) 出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

(二) 万顺贸易基本情况

1、名称：汕头市万顺贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91440500MA4WB0P533

3、住所：汕头保税区 B03、B04、B06 地块办公楼 1#

4、法定代表人：杜成城

5、注册资本：人民币伍仟万元

6、成立日期：2017 年 3 月 17 日

7、经营范围：销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、仪器仪表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），货物仓储服务（危险化学品除外）；供应链管理及相关服务，货运经营，装卸搬运。（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）。

8、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
汕头万顺新材集团 股份有限公司	5,000 万元	100%	30,000 万元	100%

9、主要财务指标

单位：元

	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	836,899,389.12	925,654,103.81
负债总额	760,109,102.50	842,726,789.45
净资产	76,790,286.62	82,927,314.36
	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	1,167,372,354.57	703,552,527.65
净利润	20,895,791.28	6,137,027.74

三、对外投资合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）主要目的和影响

本次增资，有利于增强万顺贸易的资金实力，提高融资能力，提升抗风险能力，有利于提升公司综合实力，有利于公司的长期可持续发展。

（二）存在的风险

本次增资后，在经营过程中万顺贸易可能面临市场风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

五、决策程序

（一）董事会审议情况

2020年9月16日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于

对汕头市万顺贸易有限公司增资的议案》：为增强全资子公司汕头市万顺贸易有限公司的资金实力，提高融资能力，提升抗风险能力，同意公司以自有资金对汕头市万顺贸易有限公司增资人民币 25,000 万元，增资资金根据公司资金安排分步到位。本次增资后，汕头市万顺贸易有限公司注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 30,000 万元，公司持有其 100%股权。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为公司对全资子公司汕头市万顺贸易有限公司增资，可增强汕头市万顺贸易有限公司的资金实力，提高融资能力，提升抗风险能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

六、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十六日