

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-087

龙佰集团股份有限公司 关于对中州炭素增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于对中州炭素增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）拟对焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）以现金方式增资人民币30,000万元。本次增资完成后，中州炭素注册资本将由人民币26,840.4万元增加到人民币56,840.4万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述增资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

- 1、公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：26,840.4 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91410803173512012X
- 5、注册地址：河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米
- 6、法定代表人：韩健华

7、成立日期：2001年2月23日

8、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

9、本次增资前后的持股比例

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
1	中炭新材料	26,840.4	100%	56,840.4	100%
合计	—	26,840.4	100%	56,840.4	100%

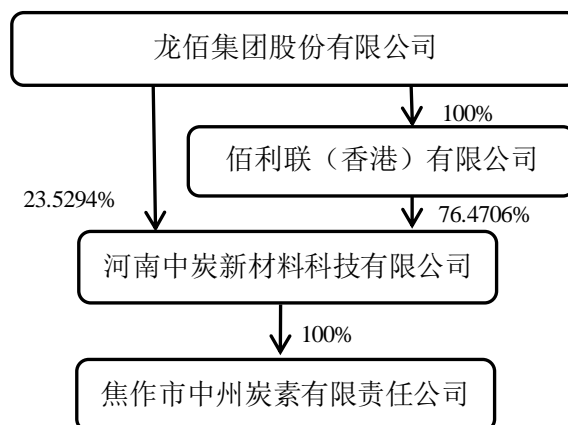
10、财务数据

单位：万元人民币

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	153,782.10	140,423.90
负债总额	81,538.96	72,459.86
净资产	72,243.15	67,964.04
项目	2023年第一季度	2022年度
营业收入	36,832.09	160,379.28
营业利润	4,996.31	33,483.38
净利润	4,279.11	29,165.60

备注：2022年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

11、股权结构



12、中州炭素不是失信被执行人。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年7月10日