

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

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、本次增资情况概况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步优化控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）资产结构，提升综合竞争力，保证其后续良好运营发展，公司拟对朝阳黑猫进行增资，本次增资完成后，朝阳黑猫的注册资本将由 10,000 万元增加至 25,000 万元，公司对朝阳黑猫持股比例由 80%变为 92%。

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、增资标的基本情况

- 1、企业名称：朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
- 2、注册地址：辽宁省朝阳市龙城区太宁路 15 号
- 3、法定代表人：魏明
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、成立日期：2005 年 05 月 24 日
- 6、统一社会信用代码：9121130377461070XU
- 7、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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：

专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售（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）

8、最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	734,475,896.59	796,396,152.27
总负债	686,911,619.08	704,291,464.91
净资产	47,564,277.51	92,104,687.36
项 目	2020 年度（经审计）	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	440,925,924.11	514,414,430.51
营业利润	-528,607.82	42,951,962.74
净利润	1,362,906.26	43,053,970.73

9、失信被执行情况说明

经查询，朝阳黑猫未被列入失信被执行人名单。

三、增资主要内容

经朝阳黑猫全体股东友好协商，本次增资拟按照 1 元/股进行，由本公司单方对朝阳黑猫进行债转股增资。朝阳黑猫另外两个股东朝阳伍兴岐炭黑有限公司、合肥汇江贸易有限责任公司明确放弃本次增资优先权。本次增资完成后，朝阳黑猫的注册资本将由 10,000 万元增加至 25,000 万元，公司对朝阳黑猫持股比例由 80%变为 92%。

本次增资前、后朝阳黑猫的股权结构对比如下：

股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
江西黑猫炭黑股份有限公司	8,000	80%	23,000	92%
朝阳伍兴岐炭黑有限公司	1,500	15%	1,500	6%
合肥汇江贸易有限责任公司	500	5%	500	2%
合计	10,000	100%	25,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对控股子公司朝阳黑猫增资旨在改善朝阳黑猫的资产负债结构，降低财务风险，促进朝阳黑猫的可持续稳定发展，保障其项目运营建设顺利进行，符合公司的发展战略，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、独立董事意见

公司本次增资有利于降低朝阳黑猫资产负债率，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。本次增资不会对公司经营状况产生重大不利影响，也不存在损害全体股东利益的情况。我们同意以债转股的方式对控股子公司朝阳黑猫增资。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日