

B150 Disclosure 信息披露

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2024-084

富临精工股份有限公司 关于以债转股方式对江西升华新材料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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第五届董事会第二十二次会议,第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于以债转股方式对江西升华新材料有限公司增资的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次增资情况概述

为进一步提升江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产负债结构,满足其业务发展的资金需求,公司拟通过以债转股的方式对江西升华进行增资,本次增资价格为1.13亿元人民币,拟增资金额为1.13亿元人民币,增资资金来源为自有资金,增资完成后,江西升华的注册资本将由62,000万元增加至73,022万元,江西升华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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易,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、增资的基本情况

1. 公司名称:江西升华新材料有限公司
2. 统一社会信用代码:91360900313249987

3. 公司类型:其他有限责任公司
4. 注册资本:82,000万元
5. 法定代表人:杜俊波

6. 成立日期:2015年7月22日
7. 注册地址:江西省宜春经济技术开发区
8. 经营范围:新材料的研发、生产、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) 本次增资后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
富临精工股份有限公司	79,944.00	96.27%	143,944.00	97.92%
四川淳厚科合企业(有限合伙)	1,700.00	2.07%	1,700.00	1.16%
四川淳行科合企业(有限合伙)	750.00	0.93%	750.00	0.52%
四川锐拓天下科技企业(有限合伙)	430.00	0.54%	430.00	0.30%
绵阳恒能新材料科技合伙企业(有限合伙)	150.00	0.19%	150.00	0.11%
合计	82,000.00	100.00%	147,000.00	100.00%

三、主要财务指标

江西升华最近一年及一期经审计的主要财务数据如下所示:

单:万元	财务指标	2024年1月31日	2023年12月31日
资产总额	486,308.22	470,809.06	
负债总额	488,333.48	500,613.47	
净资产	-26,277	-29,712.53	
财务指标	2024年1-10月	2023年度	
营业收入	383,079.77	280,791.22	
净利润	-1,933.05	-106,263.61	

四、本次增资的主要目的

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

五、本次增资的标的公司评估情况

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

六、本次增资的目的

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

七、本次增资的定价原则

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

八、本次增资的定价依据

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

九、本次增资的定价方法

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十一、本次增资的定价合理性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十二、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十三、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十四、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十五、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十六、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十七、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十八、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

十九、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,000万元,公司对江西升华的股权投资比例将由96.27%增加至97.92%,江西升华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。

二十、本次增资的定价公允性

公司拟将所持江西升华45%股权转让给其增资,根据北方亚星资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)的资产减值测试报告》,截至评估基准日2024年10月31日,江西升华东全部权益的评估值为93,075,600.00万元,折合1.13亿元(注册资本),其中归属于公司的评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的净资产评估值为90,750,000.00万元,折合1.03亿元,江西升华的股东全部权益评估值较评估基准日增长45.00%,本次增资完成后,江西升华的股东全部权益评估值将由62,000万元增加至147,0