

证券代码: 688680

证券简称: 海优新材

公告编号: 2025-071

转债代码: 118008

转债简称: 海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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:

- **投资标的名称:** 泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州海优威”）
- **投资金额:** 人民币 7,000 万元
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次增资事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为了满足公司全资子公司泰州海优威的业务生产经营需求，进一步提升全资子公司的综合竞争力，公司拟以自有资金或自筹资金的方式对泰州海优威增资7,000 万元人民币。本次增资完成后泰州海优威的注册资本为人民币 15,000 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	泰州海优威应用材料有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): <u>7,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况, 是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

2025年12月16日, 公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》, 本议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理增资涉及的相关事项。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资的标的为公司全资子公司泰州海优威应用材料有限公司。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	泰州海优威应用材料有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91321200MA216XLX81</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	李民
成立日期	2020/04/09
注册资本	人民币 8,000 万元
实缴资本	人民币 8,000 万元
注册地址	泰州市海陵区姚家路 109-1 号
主要办公地址	泰州市海陵区姚家路 109-1 号
控股股东/实际控制人	上海海优威新材料股份有限公司
主营业务	光伏胶膜生产与销售
所属行业	C29 橡胶和塑料制品业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	----------------------------

资产总额	58,963.36	77,010.20
负债总额	60,442.26	81,838.61
所有者权益总额	-1,478.90	-4,828.42
资产负债率	102.51%	106.27%
科目	2024 年度 (经审计)	2025 年 01-09 月 (未经审计)
营业收入	133,211.48	57,563.97
净利润	-3,349.51	-3,755.63

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	上海海优威新材料股份有限公司	8,000	100	15,000	100
	合计	8,000	-	15,000	-

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资主要是基于公司及泰州海优威的经营发展需要,符合公司发展战略和规划。本次增资将增强泰州海优威的资金实力和运营能力,解决其发展资金需求,提升其业务拓展能力,更快、更好地实现其经营目标。

本次增资完成后,不会导致泰州海优威的股权结构发生变化,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司,整体风险可控,但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025年12月17日