

山西安泰集团股份有限公司

关于对山西安泰恩懿生物技术开发有限公司增资的公告

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：山西安泰恩懿生物技术开发有限公司
- 投资金额：恩懿公司本次新增注册资本 580 万元，由双方股东按照《增资扩股协议》规定的条款同比例认缴，具体增资安排详见本公告正文所述。
- 相关风险提示：恩懿公司在项目建设、后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

2020 年 3 月，本公司与山西科金瑞生物科技有限公司（下称“科金瑞公司”）共同注册成立了“山西安泰恩懿生物技术开发有限公司”（原名：介休恩懿安泰生物技术开发有限公司，以下简称“恩懿公司”），注册资本为人民币 500 万元整，科金瑞公司持有其 90% 股权，本公司持有其 10% 股权，科金瑞公司承担全部的出资义务，本公司对恩懿公司的初始股权取得成本为 0 元。2022 年 1 月 18 日，本公司与科金瑞公司签订《增资扩股协议》，约定本公司对恩懿公司现金增资 420 万元，科金瑞公司放弃同比例增资，恩懿公司注册资本增至 920 万元，本公司持股比例增至 51.087%，科金瑞公司持股 48.913%。

由恩懿公司建设的微藻养殖固碳一期示范项目于 2022 年 6 月进入试生产阶段，项目达产达效后可年产藻粉 130 余吨，减排二氧化碳 1000 余吨。根据该项目试运行情况，目前尚有部分尾项需改进或完善，才能达到稳定运行。因此，为了使项目早日稳定达产达效，经恩懿公司管理层测算，项目尚需要追加投资 580 万元。经双方股东协商，拟以向恩懿公司增资的方式追加项目投资。具体增资方案见下述“四、本次增资的主要内容”。

根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事长的审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

科金瑞公司成立于 2019 年 7 月，注册资本为 500 万元，法定代表人为张杰，注册地址为晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园区南六堡段。经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；化妆品零售；环境保护专用设备销售；工程管理服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，科金瑞公司未经审计的总资产为 786.37 万元，净资产为 226.56 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，科金瑞公司未经审计的总资产为 785.58 万元，净资产为 196.46 万元。因公司尚处于技术研发及推广期，目前未产业收入。

除对恩懿公司的共同投资外，科金瑞公司与本公司之间不存在其他产权、业务、资产及债权债务关系。

三、投资标的基本情况

恩懿公司成立于 2020 年 3 月，目前注册资本为 920 万元，法定代表人：闫忠生，注册地址为山西省晋中市介休市义安镇义安村安泰焦化区。经营范围包括：生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展、海藻能源技术研发；生物科技、环保科技的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截至 2022 年 6 月 30 日，恩懿公司未经审计的总资产为 2,057.70 万元，净资产为 865.21 万元。因项目尚未稳定达产，2022 年上半年未产生收入。

恩懿公司是一家专业从事工业二氧化碳捕捉应用、微藻生物基因研发、利用煤基烟气二氧化碳进行微藻碳减排的高新技术企业。待其微藻养殖固碳一期示范项目稳定运行后，恩懿公司将继续扩大项目建设，形成规模效益，并规划建立藻粉深加工基地，在减排的同时创造更大的经济效益。

四、本次增资的主要内容

1、增资金额

由双方股东通过增资扩股方式对恩懿公司追加投资 580 万元，使恩懿公司的注册资本（实缴资本）增至 1500 万元。由双方股东按照《增资扩股协议》规定的条款同比例认购恩懿公司新增注册资本。即：本公司用货币出资的方式认购新增注册资本 296.3046 万元，科金瑞公司用货币出资的方式认购新增注册资本 283.6954 万元。

2、增资价格

本次增资价格参照恩懿公司前次增资时经审计评估的净资产，同时因公司尚处于项目建设期，故经双方协商确定，同意本次以每 1 元注册资本 1 元的价格进行增资扩股。因此，本公司本次增资认购价为 296.3046 万元，科金瑞公司本次增资认购价为 283.6954 万元。

3、增资安排

鉴于科金瑞公司短期内资金安排的原因，双方约定，本次新增注册资本 580 万元先由本公司单方面增资认缴，双方配合恩懿公司完成股权变更登记。本公司先行全部认缴出资后，将持有恩懿公司 70%的股权，科金瑞公司持股 30%；同时，双方约定，若科金瑞公司于《增资扩股协议》生效之日起 240 日内（含当日）将增资款 283.6954 万元转至本公司账户，则本公司按照科金瑞公司出资额将相应股权转让给科金瑞公司，届时恩懿公司的股权结构将变更为：本公司持股 51.087%、科金瑞公司持股 48.913%（即本次增资前的股权结构比例）；若科金瑞公司未能在规定期限内完成出资，则视为科金瑞公司放弃对恩懿公司的同比例增资权利，由本公司单方面对恩懿公司增资，即恩懿公司的股权结构最终将确定为本公司累计出资 1050 万元，持股 70%；科金瑞公司出资 450 万元，持股 30%。

五、本次增资对上市公司的影响

本次增资是为了加快恩懿公司项目达产达效。公司核心技术 NPS 系统能将含有二氧化碳的燃煤烟气合理有效的捕捉并作为微生物微藻的生长基，从而转化成高附加值和高营养价值的藻粉产品。这一技术可以使燃煤企业烟道气趋零排放，实现二氧化碳高效减排。项目符合国家“碳中和”概念，具有较强的社会效益和环保效益，为公司实现双碳目标、树立能效标杆奠定坚实基础。

六、本次增资的风险分析

恩懿公司在项目建设、后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注并督促推进恩懿公司的项目建设和运营管理，严格控制投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二日