

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

江苏连连化学股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司经营发展的需要，公司已于2018年8月6日设立全资子公司浙江爱科新材料有限公司。

设立子公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为：浙江省宁波高新区清逸路7号024幢108，注册资本为：1500万人民币。经营范围：纳米材料、氧化铝及产品的研发、生产和销售；化工原料及产品（除危化品）、橡胶原料及产品、塑料原料及产品、五金交电、机械设备的批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司设立全资子公司浙江爱科新材料有限公司》的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程第一百零九条规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以现有设备、无形资产及现金作为出资设立全资子公司浙江爱科新材料有限公司（“爱科新材料”），根据北京东方燕都资产评估有限责任公司（“燕都评估”）2018 年 11 月 5 日出具《江苏连连化学股份有限公司的无形资产——发明专利“节能灯管用溶胶-凝胶法 γ - Al_2O_3 保护膜涂料的制备方法”、“节能灯管用溶胶-凝胶法 γ - Al_2O_3 保护膜涂料”、“一种全固态聚电解质薄膜及其制备和应用方法”、“一种超细氧化铝粉体的制备方法”和“一种用于生产纳米氧化锆的装置”资产评估报告书》（东方燕都评字[2018]第 4850 号）公司拟作为出资的无形资产评估值为 607 万元，评估结果有效使用期限自 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 29 日。根据燕都评估 2018 年 11 月 5 日出具的《关于江苏连连化学股份有限公司评估报告书》（东方燕都评字[2018]第 4951 号）公司作为出资的机械设备评估值为 607 万元，评估结果有效使用期限自 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日。其余部分公司以现金方式出资 300 万元。爱科新材料的注册资本为 1,500 万元，公司所投入爱科新材料的设备及无形资产评估值高于 1,200 万元部分计入资本公积金。

2、投资标的基本情况

名称：浙江爱科新材料有限公司

注册地：浙江省宁波高新区清逸路7号024幢108

经营范围：纳米材料、氧化铝及产品的研发、生产和销售；化工原料及产品（除危化品）、橡胶原料及产品、塑料原料及产品、五金交电、机械设备的批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏连连化学股份有限公司	1500万元	现有设备、无形资产及现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为实现公司战略目标而进行的布局，有利于公司合理利用自身资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是本公司从长远利益出发做出的慎重决策，不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外

投资的安全与利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司进军全国市场的重要布局，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，符合公司长远发展战略。

五、备查文件目录

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2018年11月13日