

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 对外投资暨关联方公告

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

本公司拟与上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司上海瑞固新能材料科技有限公司（拟），注册地为上海市浦东新区张江路 665 号，注册资本为人民币 8,000,000.00 元整，其中上海三瑞高分子材料股份有限公司出资人民币 5,500,000.00 元整，占注册资本的 68.75%，上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 31.25%。本次对外投资构成关联交易。

（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》之规定，“挂牌公司向全资

子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年12月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资控股子公司〉的议案》。本次投资构成关联交易，关联董事傅乐峰先生需回避表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，该议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资经公司董事会、股东大会审议通过后，需经当地登记机关审批后方可实施。拟设立的子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登记部门实际核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资，公司控股子公司将进入锂电新材料研发和销售，母公司三瑞高材经营范围尚未有任何变化。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市徐汇区平福路 188 号 3 号楼

注册地址：上海市崇明区

企业类型：有限合伙

法定代表人：傅乐峰

实际控制人：傅乐峰

主营业务：企业管理咨询，商务信息咨询，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）（以登记机关核准为准）

注册资本：2,500,000.00

关联关系（如适用）：傅乐峰先生为三瑞高材的董事，与公司存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金及无形资产共同出资

本次对外投资的出资说明

本次投资主要以无形资产和现金共同出资，现金主要来源于公司自有货币资金；无形资产主要为锂电相关材料领域内的9项已申请专利技术。本次认缴注册资本为人民币550万元整，其中无形资产认缴出资额以评估价值作为依据（最终以投资各方确定数入股），剩余出资部分全部以现金认缴出资，现金实缴注册资本将根据该控股子公司的实际经营发展需求陆续出资到位。

2、投资标的基本情况

名称：上海瑞固新材料科技有限公司

注册地：上海市浦东新区张江路665号

经营范围：锂电化学品的研究开发、销售和技术咨询、技术服务和技术转让。

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
上海三瑞高分子材料股份有限公司	5,500,000.00	现金及无形资产	认缴	68.75%
上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）	2,500,000.00	现金	认缴	31.25%

最终以工商登记机关核准信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资公司拟与上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司上海瑞固新材料科技有限公司(拟)，注册地址为上海市浦东新区张江路 665 号，注册资本为人民币 8,000,000.00 元，其中上海三瑞高分子材料股份有限公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 68.75%，上海瑞固新能企业管理中心(有限合伙)出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 31.25%。本次对外投资构成关联交易。

五、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

本次对外投资为公司进入里锂电新材料领域,为公司的可持续发展,实现公司整体战略布局奠定了良好的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营的不确定性风险。公司将利用公司经营管理经验，协助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司设立控股子公司，满足公司经营发展需要，对公司有积极影响公司，是提升公司市场竞争力的重要举措，从公司长期发展来

看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日