

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

## 上海六晶科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立控股子公司上海英诺维新材料有限公司（暂定名），注册资本 500 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。

#### （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

2019 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立控股子公司上海英诺维新材料有限公司（暂定名）》的议案。该事项不涉及关联交易。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后生效，拟设立的控股 子公司名称、注册地址、经营范围等最终均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海六晶科技股份有限公司

住所：上海市嘉定工业区汇通路 258 号 2 幢一层 B 区

注册地址：上海市嘉定工业区汇通路 258 号 2 幢一层 B 区

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：朱玉斌

实际控制人：朱玉斌

主营业务：金属材料及制品、自动化控制设备的研发、生产及销售，有色金属复合材料的研发、生产及销售，模具制造，相关工艺及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术进出口业务。

注册资本：1000 万

### 2. 法人及其他经济组织

名称：上海六晶创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定工业区黎明村 560 号 7 幢 108 室

注册地址：上海市嘉定工业区黎明村 560 号 7 幢 108 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：朱玉斌

实际控制人：朱玉斌

主营业务：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）

### 3. 自然人

姓名：李邦悻

住所：上海市宝山区上大路 99 号

### 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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：上海英诺维新材料有限公司

注册地：上海市杨浦区

经营范围：射线屏蔽材料，制品及设备的研发和销售；相关工艺及装备的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，从事货物及技术进出口业务。

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
上海六晶科技股份有限公司	255 万	现金	认缴	51%
上海六晶创业投资合伙企业（有限合伙）	145 万	现金	认缴	29%
李邦悻	100 万	现金和无形资产	认缴	20%

### 四、定价情况

无形资产以评估报告为准，差额部分以现金补足。

### 五、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

## 六、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

为优化公司发展战略布局，拓展公司业务，满足客户要求，实现公司整体战略规划。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

## 七、备查文件目录

《上海六晶科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日