

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟与东北大学、潍坊六合新材料有限公司共同出资设立子公司山东东大特种陶瓷有限公司，注册地为潍坊市坊子区崇文街山东测绘地理信息产业园10号楼4楼，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%，东北大学以专利技术方式认缴出资3,000,000.00元，占注册资本的30.00%，潍坊六合新材料有限公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额169,973,857.34元，资产净额为123,085,262.13元，本次对外投资拟出资3,500,000.00元，占总资产比例2.06%，占净资产比例2.84%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，

本次对外投资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

公司于 2018 年 10 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资成立山东东大特种陶瓷有限公司的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程及《对外投资融资管理制度》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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：东北大学

住所：辽宁省沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

注册地址：辽宁省沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

企业类型：事业单位

法定代表人：赵继

注册资本：719,220,000

2. 法人及其他经济组织

名称：潍坊六合新材料有限公司

住所：山东省潍坊市潍城经济开发区创业路 1491 号

注册地址：山东省潍坊市潍城经济开发区创业路 1491 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕镇山

实际控制人：吕镇山

主营业务：加工、销售：碳化硅、氮化硅、刚玉、微粉及生产设备、工程陶瓷、复合陶瓷、耐火材料、特种陶瓷原料、单晶硅、多晶硅硅片、普通机械设备、切割砂浆、切割液及切割液的添加剂；硅粉回收加工；废砂浆再生产处理；分布式光伏发电、太阳能光伏电站工程的设计、施工及维护；销售：包装材料、高强高模聚乙烯纤维及制品、防弹材料及制品；房屋租赁；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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）

注册资本：55,000,000

三、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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资金额为 350 万人民币，出资方式为货币资金。本次投资

资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：山东东大特种陶瓷有限公司

注册地：潍坊市坊子区崇文街山东测绘地理信息产业园 10 号楼 4 楼

经营范围：特种陶瓷新产品的研发、生产与销售；特种陶瓷新工艺研究；特种陶瓷新品的中试；特种陶瓷的检测服务；特种陶瓷新技术的服务。

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
东北大学	3,000,000	专利技术	认缴 3,000,000	30%
潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司	3,500,000	现金	认缴 3,500,000	35%
潍坊六合新材料有限公司	3,500,000	现金	认缴 3,500,000	35%

上述信息最终以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资金额为 350 万人民币，出资方式为货币资金。本次对外投资的出资说明：投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司拟投资人民币 350 万元，占投资总额的 35%。

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

为完善公司产品结构，研发新产品，增强公司市场竞争力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次拟设立的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和转型发展的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司品牌提升具有积极意义。

六、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年10月19日