

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料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

公司受让广州市品坤贸易有限公司（注册资本人民币 100 万元，以下简称广州品坤）原股东李萍持有的 40 万股股份，交易对价人民币 40 万元，受让后，公司对广州品坤的持股比例为 40%。由于广州品坤拟将注册资本由人民币 100 万元增至 2000 万元，公司基于经营和发展需要，拟参与本次增资。其中公司出资人民币 760 万元（增资后，公司共计对广州品坤出资人民币 800 万元公司持有广州品坤股权比例为 40%）。（最终注册资本以工商核准为准）

广州品坤注册地址在广州市南沙区东涌镇市鱼路 237 号 B 座 101，营业期限为长期，经营范围为商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到

50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 30%以上。”

本公司 2017 年度经审计的报表期末资产总额和净资产分别为 57,536,418.06 元和 32,726,683.18 元。本次公司对外投资总金额为 8,000,000.00 元人民币，占公司 2017 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 13.90% 和 24.44%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

公司连续 12 个月内相同或相近业务累计亦未构成重大资产重组。

（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

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资参股公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司对外投资管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：梁思文

住所：广州市南沙区东涌镇同康路 6 号

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、增资情况说明

公司名称：广州市品坤贸易有限公司

类型：有限责任公司

注册时间：2013年05月06日

法定代表人：梁思文

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；

梁思文受让广州市品坤贸易有限公司（注册资本人民币100万元，以下简称广州品坤）原股东李萍持有的60万股股份，交易对价人民币60万元，受让后，梁思文对广州品坤的持股比例为60%。由于广州品坤拟将注册资本由人民币100万元增至2000万元，公司与梁思文拟参与本次增资。其中公司出资人民币760万元（增资后，公司共计对广州品坤出资人民币800万元公司持有广州品坤股权比例为40%），梁思文出资1140万元（增资后，梁思文共计对广州品坤出资人民币1200万元公司持有广州品坤股权比例为60%）。（最终注册资本以工商核准为准）

股权情况：

增资前，公司出资额40万元，持股比例40%，梁思文出资额60万元，持股比例60%；

增资后，公司出资额800万元，持股比例40%，梁思文出资额1200万元，持股比例60%。

交易价格公允性：

本次受让和增资的价格经双方友好协商确定为1元/股，不超过每元注册资本所对应的净资产，交易价格公允，没有损害公司及股东利益。

对外投资的必要性：

基于经营战略发展所需，公司拟参与本次增资。

三、对外投资协议的主要内容

公司与自然人梁思文分别受让广州市品坤贸易有限公司（注册资本 100 万元）原股东李萍的股份 40 万元和 60 万元，并共同决定同时将注册资本增资到 2,000 万元，其中公司总出资 800 万元，占股比例 40%，梁思文总出资 1200 万元，占股比例 60%，该公司注册地址在广州市南沙区东涌镇市鱼路 237 号 B 座 101，营业期限为长期，经营范围为商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

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

本次对外投资符合公司发展需要，借助广州品坤在广州的原有销售渠道，扩大公司在广州区域的销售量，有利于公司进一步拓展业务，提高营收能力，增加公司收入，对公司的进一步发展具有积极的作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定的管理风险，公司将加强对参股子公司的监督，防范上述风险的发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的竞争能力，预计未来会对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日