

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

## 扬州中天利新材料股份有限公司

### 关于补充确认对外投资设立参股公司的公告

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

2019年5月，扬州中天利新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）与河南省科技投资有限公司共同出资设立鹤壁中天利纳米科技有限公司，注册所在地为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区原同力电厂西，注册资本为人民币10,000,000.00元。其中，本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20.00%；河南省科技投资有限公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的80.00%。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。

本公司2018年度经审计的会计报表期末资产总额为94,209,105.82元，归属于母公司所有者权益合计为53,243,025.26元。公司本次对外投资金额为2,000,000.00元，分别占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额的2.12%、净资产的3.76%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资交易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6月3日，公司第二届董事会第十二次次会议审议通过了《关于补充确认对外投资设立参股公司的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会审议范围内，无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

该项交易无需经过政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

#### （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：河南省科技投资有限公司

住所：郑州市黄河路121号

注册地址：郑州市黄河路121号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何毅敏

主营业务：科技投资, 实业投资, 投资咨询, 投资管理顾问, 企业重组策划, 技术开发及服务, 以上经营项目的信息咨询。(以上范围国家专前置审批的除外); 科技发展计划开发项目所需设备及原材料的代购代销(国家有专卖/专营/专项规定的除外); 房屋租赁。

注册资本：500,000万元

## 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：货币

## 本次对外投资的出资说明

资金来源为本公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：鹤壁中天利纳米科技有限公司

注册地：鹤壁市宝山循环经济产业集聚区原同力电厂西

经营范围：高纯氧化铝及系列高纯材料生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
扬州中天利新材料股份有限公司	2,000,000.00	货币	认缴	20.00%
河南省科技投资有限公司	8,000,000.00	货币	认缴	80.00%

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司与河南省科技投资有限公司共同出资设立鹤壁中天利纳米科技有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中，本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；河南省科技投资有限公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%。

## 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

本次对外投资设立参股子公司，有利于公司开拓业务，优化战略布局，增强公司的盈利能力和综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立参股公司可能会面临一定的经营风险和管理风险。公司将参与建立健全参股公司的治理结构，完善内控制度和监督机制，积极防范和应对风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，不会对公司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。

**六、备查文件目录**

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2019年6月3日