

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

## 淄博鲁华泓锦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

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与海南中橡科技有限公司（以下简称“中橡科技”）拟共同出资设立合营公司海南鲁华海胶新材料有限公司，注册地为海南省洋浦经济开发区，注册资本为人民币 10,000,000 元，双方各占 50%。

注册信息最终以工商部门核准的内容为准。

#### （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。

公司 2018 年经审计的合并财务报表，期末资产总额为 2,042,960,755.15 元，期末净资产额为 1,256,432,033.90 元。本次对外投资额为 5,000,000 元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标

准，不属于重大资产重组。

(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9月16日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立合营公司的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地登记部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 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：海南中橡科技有限公司

住所：海南省老城高新技术产业示范园区海南生态软件园沃克公园 8805

注册地址：海南省老城高新技术产业示范园区海南生态软件园沃克公园 8805

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙世海

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

主营业务：橡胶原材料及其制品的技术研究、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；企业管理咨询；企业营销策划；电子商务开发及运营业务；网站设计及技术推广、维护；批发、零售天然橡胶、合成橡胶、橡胶复合材料、新型弹性体

材料及其制品、机电设备、辅助原料；天然橡胶抚管、割胶、病虫害防治技术的研究、开发、设计、转让、示范推广、生产、销售、咨询和技术服务；化工工程（除危险品外）、橡塑工程、环境工程污染防治的新技术研究、开发、设计、转让、示范推广、生产、销售、咨询和技术服务，天然橡胶原料生产自动化生产线及设备。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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：60,000,000.00

### 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

本次出资来源为公司自有资金。

##### 2、投资标的基本情况

名称：海南鲁华海胶新材料有限公司

注册地：海南省洋浦经济开发区

经营范围：新能源、新材料、新技术、新工艺的开发、研究、生产和销售；工业制造装备开发和制造；工程项目咨询和研究；工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口等。

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
海南中橡科技有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	50%
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	50%

#### （二）投资项目的具体内容

拟投资建设碳五碳九综合利用项目。

### 四、对外投资协议的主要内容

中橡科技与公司拟共同出资设立海南鲁华海胶新材料有限公司，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中，中橡科技持股 50%，公司持股 50%，经营范围为：新能源、新材料、新技术、新工艺的开发、研究、生产和销售；工业制造装备开发和制造；工程项目咨询和研究；工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口等。

## 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

本次对外投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

### （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出发的慎重决定，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

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。

## 六、备查文件目录

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019年9月17日