

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞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

公司拟以现金方式向全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司增资 4000 万元，资金来源为公司自有资金，增资后子公司注册资本由 1000 万元增加至 5000 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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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 2019 年 12 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于增加百杰瑞(荆门)新材料有限公司注册资本的议案》。该议案内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2019-042)。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资除需向当地工商行政管理部门办理变更登记手续外，无需要履行其它审批程序。

(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、投资标的基本情况

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额(元) | 持股比例 |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | 100.00% |

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额(元) | 持股比例 |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 人民币 | 50,000,000.00 | 100.00% |

(二) 投资项目的具体内容

投资标的名称：百杰瑞(荆门)新材料有限公司

注册地址：荆门高新区·掇刀区荆东大道 39 号(化工循环产业园)

经营范围：稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、销售、进出口及相关咨询服务。(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)

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟以现金方式向全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司增资 4000 万元，资金来源为公司自有资金，增资后子公司注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元。

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

本次对全资子公司增资目的是加强子公司经营实力，是公司战略规划 and 经营发展的需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力

和可持续发展能力 ,对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年12月27日