

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

青岛华高墨烯科技股份有限公司全资子公司

对外投资设立全资孙公司的公告

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

根据业务发展需要，公司全资子公司青岛华高烯暖新材料科技有限公司拟投资设立全资孙公司“菏泽华高石墨烯科技有限公司”，拟注册地为山东省菏泽市东明县武胜桥镇城武路东段（返乡创业园），拟注册资本为人民币 5000 万元。（最终以工商核定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为全资子公司对外投资设立全资孙公司，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 2020 年 1 月 3 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（七）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）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

本次对外投资的现金出资均为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：菏泽华高石墨烯科技有限公司

注册地：山东省菏泽市东明县武胜桥镇城武路东段（返乡创业园）

经营范围：石墨烯及衍生产品的生产、销售

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
青岛华高烯暖新材料科技有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资有利于实现公司整体战略布局，加速业务发展，提升公司的市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资，是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力。公司将利用公司经营管理经验，协助子公司完善治理结构和监督机制，积极防风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对外投资，满足公司发展需要，对公司有积极影响，是提升公司市场竞争力的重要举措，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日