

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

月旭科技（上海）股份有限公司于2020年3月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于在南京投资设立控股子公司的议案》。公司拟设立控股子公司江苏月旭色谱分离新材料科技有限公司，注册地为南京江北新材料科技园开发土地2C-10-2地块，注册资本为人民币10,000万元，其中公司拟出资人民币7,000万元，占注册资本的70.00%，自然人谢亮锋出资人民币2,000万元，占注册资本的20.00%，南京乐智创业投资有限公司出资人民币1,000万元，占注册资本的10.00%。经营范围：一般项目：实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型有机活性材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；专用化学产品制造；生物化工产品技术研发；智能仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（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》规定：“挂牌公司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。”故本次公司拟设立控股子公司事项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

2020年3月2日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于在南京投资设立控股子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

该议案尚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

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：南京乐智创业投资有限公司

住所：南京市江宁区双龙大道1213号1幢603-1室（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区双龙大道1213号1幢603-1室（江宁开发区）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：毛睿

主营业务：股权投资、创业投资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。（研发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：1000 万元

2. 自然人

姓名：谢亮锋

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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏月旭色谱分离新材料科技有限公司

注册地：南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块

经营范围：一般项目：实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型有机活性材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；专用化学产品制造；生物化工产品技术研发；智能仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
月旭科技(上海)股份有限公司	7,000 万元	现金	认缴	70%
谢亮锋	2,000 万元	现金	认缴	20%

南京乐智创业投资有限公司	1,000 万元	现金	认缴	10%
--------------	----------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人谢亮锋、南京乐智创业投资有限公司共同设立控股子公司江苏月旭色谱分离新材料科技有限公司，注册资本 10,000 万元，我方出资 7,000 万元，持股 70%。

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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作设立控股子公司，充分发挥各方优势，促进公司进一步扩大。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的审慎决定，但仍存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（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业务发展，提高公司竞争力；本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

月旭科技（上海）股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 3 日