

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技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

为响应国家号召及支持抗击疫情，也为后续开发有益于人民健康的科技创新产品，公司拟与常德集智生物科技有限公司设立控股子公司常德金集康科技有限公司（以工商注册核准名称为准），经营范围为绿色抗菌杀菌内裤、绿色抗菌杀菌卡片、绿色抗菌杀菌帽子及其他系列卫生产品、健康产品的研发、生产和销售（具体以工商核定为准），注册资本为人民币 1500 万元，其中本公司认缴出资额 900 万，占注册资本的 60%，常德集智生物科技有限公司认缴出资额 600 万，占注册资本 40%（具体以工商注册为准）。

（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《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、新设立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新设立控股子公司，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

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与常德集智生物科技有限公司共同出资设立控股子公司的议案》。表决结果为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次不存在需要回避表决的情况。

依据《公司章程》的相关规定“股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项”、依据《对外投资管理制度》中，单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上 30%以下的，由董事会决定；

自 2019 年至今公司对外投资累计金额为 900 万元，最近一期（2018 年度）经审计的资产总额 16454.78 万元，净资产总额 8291.46 万元，近一年对外投资累计金额占最近一期经审计的总资产 5.46%，未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10.85%，占 10%以上 30%以下的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

需工商和相关部门审批为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

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）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：常德集智生物科技有限公司

住所：湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区樟窑路-常德科

技创新创业孵化产业园第四层)

注册地址：湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区樟窑路-常德科技创新创业孵化产业园第四层)

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：何小珊

实际控制人：何新桥

主营业务：生物技术推广服务；生物基新材料、纳米材料、绿色抗菌杀菌材料、营养食品的研发、制造、销售和进出口贸易。（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：10000 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）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：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出质等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：常德金集康科技有限公司（以工商注册核准名称为准）；

注册地址：湖南省常德市鼎城区一常德高新区创新创业园标准化厂房五栋第四层 420 室；

经营范围：绿色抗菌杀菌内裤、绿色抗菌杀菌卡片、绿色抗菌杀菌帽子及其他系列卫生产品、健康产品的研发、生产和销售（具体以工商核定为准）；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（具体以工商注册为准）：

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
江西省金锂科技股份有限公司	900	现金	认缴	60%
常德集智生物科技有限公司	600	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司与常德集智生物科技有限公司共同出资设立控股子公司常德金集康科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地址为湖南省常德市鼎城区一常德高新区创新创业园标准化厂房五栋第四层 420 室。注册资本为人民币 1500 万元，其中本公司认缴出资额 900 万，占注册资本的 60%，常德集智生物科技有限公司认缴出资额 600 万，占注册资本的 40%。

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

根据公司战略发展规划需要，加强市场竞争能力。本次交易完成后将有利于公司整合资源，增加市场占有率，培育新的利润增长点，同时也可提高公司的抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在市场风险、经营风险和管理风险。

（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，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日