

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司投资成立苏州超弦新材料有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 380 万元，持股比例为 38%，公司控股股东周爱成出资 60 万，占股 6%。

（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，本次对外投资额为 380 万元，占 2018 年经审计的合并报表期末总资产的比重为 9.53%，占期末净资产的比重为 18.43%，均未超过 50%，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认投资设立苏州超弦新材料有限公司的议案》，同意公司出资人民币 380 万元投

资成立苏州超弦新材料有限公司，本议案关联股东周爱成回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

该公司主营业务是研发、生产、销售电子元件、电子专用材料、磁性材料及器件生产设备，在当下新材料的发展处于稳步上升阶段，前景光明。

（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、投资标的基本情况

名称：苏州超弦新材料有限公司

注册地：江苏太仓

经营范围：研发、生产、销售电子元件、电子专用材料、磁性材料及器件生产设备；经销金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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
赵栋	50 万元	货币	认缴	5%
苏州美源达环保科技	380 万元	货币	认缴	38%

股份有限公司				
苏州诺诗电子有限公司	100 万元	货币	认缴	10%
周爱成	60 万元	货币	认缴	6%
曹珺	410	货币	认缴	41%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资成立新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足情况，公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

1、苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日