

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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

由于经营发展需要，公司计划与参股公司广东晔星能源有限公司（以下简称“晔星能源”）成立控股子公司，公司持有子公司 90%股权，晔星能源持有子公司 10%股权。

（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。因此本次交易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 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东晔星能源有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会利来路1号之五

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会利来路1号之五

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：余秀娴

实际控制人：胡世河

主营业务：不带有储存设施经营（贸易经营）：苯（粗苯）（167）、苯乙烯[稳定的]（96）、丙酮（137）、丙烷（139）、丙烯（140）、1,2-二甲苯（355）、1,3-二甲苯（356）、1,4-二甲苯（357）、环己酮（952）、甲醇（1022）、甲基叔丁基醚（1148）、甲烷（1188）、1-氯丙烷（1437）、2-氯丙烷（1438）、2-氯丙烯（1439）、3-氯丙烯（1440）、煤焦油（1569）、环己烷（953）、过氧化氢溶液[含量>8%]（903）、乙酸[含量>80%]（醋酸）（2630）、氢氧化钠（1669）、溶剂油[闭杯闪点≤60%]（1734）、1,2,3-三甲基苯（1799）、1,2,4-三甲基苯（1800）、1,3,5-三甲基苯（1801）、石脑油（1964）、乙苯（2566）、乙醇[无水]（2568）、乙醇[含量>80%]（2828）、乙酸乙酯（2651）、乙酸仲丁酯（2660）、异丁烷（2707）、异丁烯（2708）、异辛烷（2740）、正丁醇（2761）、正丁烷（2778）、正戊烷（2796）；销售：煤炭、燃料油（闪点高于60℃、不含危险化学品）、塑料及塑料制品（不含废旧塑料）（以上项目凭

有效许可证经营)；除以上项目外的国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品的进出口业务。

注册资本：1,000.00 万人民币

关联关系：广东晔星能源有限公司为公司的参股子公司。公司监事余秀娴任广东晔星能源有限公司经理和执行董事，公司董事郭巨成任广东晔星能源有限公司监事。

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：

本次对外投资设立子公司“佛山市盈通黑金科技股份有限公司”的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：佛山市盈通黑金科技股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村管理区办事处第一工业区大有涌道2号之一
(住所申报)

经营范围：制造、销售：高分子碳材料、高分子炭黑材料、高分子炭黑导电材料、汽车电碳制品火车电碳制品、电机电碳制品；经营和代理各类商品贸易及技术的进出口业务。

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
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司	180.00 万元	货币	认缴	90.00%
广东晔星能源有限公司	20.00 万元	货币	认缴	10.00%

上述信息以最终工商登记信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要办理手续，并签署相关法律文件。

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

为适应市场需求变化，满足公司经营发展需要，提高市场竞争力，提高产品市场占有率，设立控股子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司佛山市盈通黑金科技股份有限公司，是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然新公司在经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但可通过内控管理机制和监督机制对控股子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司佛山市盈通黑金科技股份有限公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议记录》；
- （二）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2020年5月15日