

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省瀚海新材料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

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽省瀚海新材料股份有限公司章程》的有关规定，安徽省瀚海新材料股份有限公司与珠海市吉昌稀土科技有限公司、王丽君等人拟成立宁波瀚海新能源有限公司(暂定名，以登记机关最终核准名称为准，以下简称“瀚海新能源”)。瀚海新能源拟定注册资本 100 万元，其中瀚海新材以自有资金出资 51 万元，占瀚海新能源 51%的股份，珠海市吉昌稀土科技有限公司出资 10 万元，占瀚海新能源 10%的股份，王丽君出资 39 万元，占瀚海新能源 39%的股份。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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 10 月 19 日公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《对外投资成立控股子公司》的议案，该议案内容详见 2020 年 10 月 20 日于全国股份转让

系统官网披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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：珠海市吉昌稀土科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1880

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1880

企业类型：有限公司

法定代表人：余兴玉

实际控制人：余兴玉

主营业务：稀土高分子复合材料和稀土催化剂材料的研发；稀土抛光粉、稀土抛光盘的销售；有色金属（不含金）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子产品的批发。建筑材料、建筑机械设备的批发、伺服电机、伺服驱动器、电动车、机器人、自动化设备等机电产品及配件的批发零售。（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：5000 万元

2. 自然人

姓名：王丽君

住所：浙江省宁波市鄞州区高桥镇君和院 3 栋 1101 室

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：宁波瀚海新能源有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 757 号 806 室

经营范围：研发、生产、销售磁性材料及磁产品配件，稀土金属、钕铁硼合金及汽车零部件的批发及零售，货物进出口。（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）

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
安徽省瀚海新材料股份有限公司	510,000	现金	认缴	51%
珠海市吉昌稀土科技有限公司	100,000	现金	认缴	10%
王丽君	390,000	现金	认缴	39%

四、对外投资协议的主要内容

安徽省瀚海新材料股份有限公司与珠海市吉昌稀土科技有限公司、王丽君等人拟成立宁波瀚海新能源有限公司(暂定名，以登记机关最终核准名称为准，以下简称“瀚海新能源”)。瀚海新能源拟定注册资本 100 万元，其中瀚海新材占瀚海新能源 51%的股份，珠海市吉昌稀土科技有限公司占瀚海新能源 10%的股

份，王丽君占瀚海新能源 39%的股份。

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

本次对外投资设立控股子公司是处于公司整体发展规划考虑，拓展开发新能源汽车领域市场，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期发展战略出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。未来控股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2020年10月20日