

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司 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

公司拟与自然人项滨、潘洋共同出资成立控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司，注册地为安徽省铜陵市经济开发区东部园区苏州路，注册资本为人民币 6000 万元（具体以工商审定为准）。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司子公司增资、新设立全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案涉及关联交易事项，董事包秀群、潘社龙回避表决。

本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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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

（一）自然人

姓名：项滨

住所：安徽省黄山市屯溪区

关联关系：项滨为公司董事包秀群外甥，现拟与公司共同出资成立铜陵善纬新材料科技有限公司（具体以工商审定为准），构成关联交易。

（二）自然人

姓名：潘洋

住所：安徽省黄山市屯溪区

关联关系：潘洋为公司董事包秀群外甥，董事潘社龙侄子，现拟与公司共同出资成立铜陵善纬新材料科技有限公司（具体以工商审定为准），构成关联交易。

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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：铜陵善纬新材料科技有限公司（具体以工商审定为准）

注册地：安徽省铜陵市经济开发区东部园区苏州路（具体以工商审定为准）

经营范围：环氧树脂研发、生产、销售，化工原料（除危险品）的批发兼零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），新材料研发、技术服务及咨询。（具体以工商审定为准）

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
安徽善孚新材料科技股份有限公司	42,000,000	现金	认缴	70%
项滨	12,000,000	现金	认缴	20%
潘洋	6,000,000	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

本次拟新成立控股子公司，相关投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是现有公司业务的扩展和延伸，实现公司现有资源的优化组合，提高盈利能力和市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计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

安徽善孚新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2020年10月26日