

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰长财证券

## 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，公司拟与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，晔星能源持有 49.00% 股权，公司持有 51.00% 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

2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，将提交公司 2021 年第二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：麦醒中

实际控制人：麦鹤远、麦鹤瀛

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：晔星能源是公司实际控制人的控制公司。公司董事麦醒中任晔星能源经理和执行董事，公司董事郭巨成任晔星能源监事。

### 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：

本次对外投资设立控股子公司“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村委会第一工业区良均路 22 号之二

经营范围：制造、销售：高性能汽车电机碳刷、节能碳刷制品、高份子碳材料、高份子炭黑材料、高份子炭黑镀电粒料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上项目不含危险化学品)(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
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司	25.50 万元	货币	认缴	51.00%
广东晔星能源有限公司	24.50 万元	货币	认缴	49.00%

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十四次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2021年3月26日