

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通新材料股份有限公司

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，公司控股子公司佛山市帝扬聚合物有限公司的控股子公司广东晔星能源有限公司（以下简称“晔星能源”）拟与佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司（以下简称“盈通黑金”）成立参股公司，晔星能源持有 49.00% 股权，盈通黑金持有 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《非上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（一）购

买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”“（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2019 年度经审计的财务报表中期末资产总额为 42,812,539.97 元，净资产为 11,646,780.60 元。眸星能源认缴出资金额为 245,000.00 元，出售的资产总额未超过公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 50%以上，出售的资产净额未超过公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的 50%以上，公司在 12 个月内出售或购买相关资产累计成交金额不超过 500 万元，购买资产未达到重大资产重组认定标准，故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二十二次会议，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

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：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇七滘集约工业区百安路3号之三

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇七滘集约工业区百安路3号之三

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：麦鹤远

实际控制人：麦鹤远、麦鹤瀛

主营业务：制造、销售：电碳制品、高份子碳材料、高份子炭黑材料、高份子炭黑镀电粒料、重结晶碳化硅制品、氮化硅结合碳化硅制品、碳化硅制品、金属陶瓷制品，高温碳材料、高温碳化硅材料、防腐蚀材料、发热材料、镀电材料；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）

注册资本：4350.00 万人民币

关联关系：盈通黑金是公司实际控制人控制的公司。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

本次对外投资设立参股公司“佛山市盈通黑金科技有限公司”的资金来源于

晔星能源自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：佛山市盈通黑金科技有限公司

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，设立参股公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司佛山市盈通黑金科技有限公司，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立参股公司佛山市盈通黑金科技有限公司，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）《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021年3月26日