

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司 子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

公司根据发展战略和经营管理的需要，由股东山东明辉食品有限公司、子公司山东明辉新材料有限公司与新加坡公司 SINOTECH INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.共同出资成立了山东明大新材料科技有限公司，法定代表人成其明。母公司山东明辉食品有限公司认缴出资 61.22 万美元，占注册资本的 1.9999%，子公司山东明辉新材料有限公司认缴出资 1500 万美元，占注册资本的 49.0001%；SINOTECH INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD. 认缴出资 1500 万美元，占注册资本的 49%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此，公司本次拟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 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《对外投资设立参股公司》议案；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资构成关联交易，关联董事成其明、李银环回避表决该议案。本次对外投资设立控股公司，属于重大事项的标准，故该事项需提交股东大会审议。

（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：山东明辉食品有限公司

住所：山东省聊城市茌平区振兴街道东环路 1363 号

注册地址：山东省聊城市茌平区振兴街道东环路 1363 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李银环

实际控制人：李银环

主营业务：食品添加剂生产销售

注册资本：50,000,000

关联关系：明大科技控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：SINOTECH INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD

住所：195PEARL'S HILL TERRACE #01-05 SINGAPORE(168976)

注册地址：195PEARL’S HILL TERRACE #01-05 SINGAPORE(168976)
企业类型：有限责任公司
法定代表人：YIN DELONG
实际控制人：YIN DELONG
主营业务：贸易
注册资本：100,000.00

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：山东明大新材料科技有限公司

注册地址：山东省聊城市茌平区乐平镇袁楼路以南、姚郝路以东、张小路以北茌平化工产业园内

经营范围：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；货物进出口；技术进出口。

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
山东明辉新材料科技有限公司	1500 万美元	货币	认缴	49.0001%
山东明辉食品有限公司	61.22 万美元	货币	认缴	1.9999%
SINOTECH	1500 万美元	货币	实缴	49%

INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD				
--------------------------------------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项未签署对外投资协议。

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

根据公司未来发展战略及公司业务需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力及持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范，保障公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

《山东明大化学科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日