

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京艾布纳密封技术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

（一）、根据公司经营发展战略的需要，公司拟设立全资子公司，拟定名：上海艾布纳新材料有限公司，注册地点为：上海市嘉定区外港镇汇旺路 1688 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

（二）、公司拟设立控股子公司，拟定名：宝鸡艾布纳新材料有限公司，注册地点为：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区南环路百万平方米标准化厂房 C 期 4-2 号，注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；屠程鑫出资 300 万元，占注册资本的 30%；黄锁林出资 190 万元，占注册资本的 19%。

#### （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。”故公司本次对外投资拟新设立控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资设立子公司》议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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. 自然人

姓名：屠程鑫

住所：浙江省诸暨市枫桥镇屠家坞村 576 号

### 2. 自然人

姓名：黄锁林

住所：江苏省泰州市医药高新区东方温莎小镇花园 11 幢二单元 104 室

## 三、投资标的基本情况

### （一）1、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

本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

## (一) 2、投资标的基本情况

名称：上海艾布纳新材料有限公司(名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)

注册地址：上海市嘉定区外港镇汇旺路 1688 号

经营范围：金属表面处理及热处理加工，化学产品销售，机械设备销售，污水处理及其再生利用，专用化学品产品销售，专用设备制造，电镀加工，机械零件、零部件加工等(经营范围以工商行政管理部门最终核准为准)。

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
南京艾布纳密封技术股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100%

## (二) 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资方式。

## (二) 2、投资标的基本情况

名称：宝鸡新材料有限公司(名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区南环路 4-2 号

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；密封胶制造；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工；金属密封件制造；电镀加工；污水处理及其再生利用；专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(经营范围以工商行政管理部门最终核准为准)

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
	额			

南京艾布纳密封 技术股份有限公 司	510 万元	货币	认缴	51%
屠程鑫	300 万元	货币	认缴	30%
黄锁林	190 万	货币	认缴	19%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资（一）上海艾布纳新材料有限公司系全资子公司，未签署相关协议；本次对外投资（二）宝鸡艾布纳新材料有限公司协议尚未签署，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

本次对外投资设立控股子公司和全资子公司，将扩大公司规模，扩展主营业务市场。有助于提升公司综合竞争力，符合公司战略发展规划和业务发展的需求。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司对外投资新设立控股子公司和全资子公司都是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善公司的管理体系，规范公司的治理结构、健全公司内部控制制度和风险防范机制，确保公司投资的安全和收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司综合竞争力和运营能力所做的对公司长期稳定发展具有积极意义的决策。符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2021年4月26日