

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 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

本公司已投资设立科润新材料科技（天津）有限公司，注册地址为天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座2-5155室，注册资本为人民币5,000,000元，本公司以货币认缴出资人民币2,550,000元，占注册资本的51%。

（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”，因此本次对外投资事项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

本次对外投资事项经总经理审议通过。本次投资在总经理权限范围，无须提交董事会审议。

(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

(一) 自然人

姓名：段学智

住所：天津市宁河区苗庄镇大沙窝村六区5排5号

三、投资标的基本情况

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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（一）投资标的基本情况

名称：科润新材料科技（天津）有限公司

注册地：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座2-5155室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

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
南京科润工业介质股份有限公司	2,550,000	现金	认缴	51%
段学智	2,450,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

南京科润工业介质股份有限公司与段学智投资设立科润新材料科技（天津）有限公司，科润新材料科技（天津）有限公司注册资本

5,000,000 元人民币，南京科润工业介质股份有限公司认缴 2,550,000 元人民币，占注册资本的 51%。段学智认缴 2,450,000 元人民币，占注册资本的 49%。公司主要业务服务于河北省及天津市区域内钢铁企业，法人代表由段学智担任。

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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要。此次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司的综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

六、备查文件目录

南京科润工业介质股份有限公司天津子公司合作意向协议书

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2021年8月12日