

证券代码：830998 证券简称：大铭新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江大铭新材料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

为了扩大公司业务发展，开拓建材市场，公司拟在浙江省杭州市滨江区增设控股子公司杭州赛聚科技有限公司，注册资本 300 万元，公司出资 210 万元，持股比例 70%。。最终子公司名称、注册地址、注册资本、经营范围以工商登记为准。

#### （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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

2021 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立控股子公司》议案，表决结果为同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》“第一百零九条，董事会就公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的决策权限如下：（一）对外投资，同时满足以下标准的对外投资由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准（对于重大投资项目，还

应当组织有关专家、专业人员进行评审)：1、单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的 50%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近一期经审计净资产的 20%。2、最近 12 个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资累计不超过公司最近一次经审计净资产的 50%。上述对外投资的类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融工具的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资，包括对子公司的投资；法律法规允许的其他类投资，包括委托理财或委托贷款，但其中涉及收购出售资产的事项应按第（二）类标准处理。”的规定，该事项无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需经浙江省杭州市滨江区市场监督管理局审批通过，在工商登记。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）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。

#### （八）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：喻研

住所：武汉市洪山区珞喻路 1037 号

关联关系：无

## 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

本次出资所需资金为挂牌公司的自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式

## （二）投资标的基本情况

名称：杭州赛聚科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新能源汽车电附件销售；光电子器件销售；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器销售；电子元器件批发。

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
浙江大铭新材料股份有限公司	2,100,000 元	现金	认缴	70%
喻研	900,000 元	现金	认缴	30%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司浙江大铭新材料股份有限公司拟与喻研共同出资设立控股子公司杭州赛聚科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册地为杭州市(以工商注册登记为准)，注册资本为人民币 300.00 万元，其中浙江大铭新材料股份有限公司出资人民币 210.00 万元，占注册资本的 70.00%，喻研出资人民币 90.00 万元，占注册资本的 30.00%。

## 四、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，符合公司长远发展需求，有利提升公司整体形象和综合实力。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，以够提升公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务及市场变化，积极防范和应对上述风险。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对外投资是公司业务进一步发展的需要，有利于公司战略布局，增强公司持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

浙江大铭新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司

董事会

2021年8月24日