

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

## 杭州得润宝油脂股份有限公司对外（委托）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

根据公司发展需要，为推动公司的持续性发展，实现公司 2021 年度营收和利润目标，顺应润滑油脂环保化的时代趋势，提高公司的核心竞争力，公司于 2021 年 03 月 16 日，与孙超共同投资参股设立浙江得润宝新材料有限公司，注册地址为浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 80（1 幢整幢），注册资本为人民币 1,000 万元。其中，公司以货币方式认缴出资人民币 400 万元，占浙江得润宝新材料有限公司的股权比例为 40%，孙超先生以货币方式认缴出资人民币 600 万元，占浙江得润宝新材料有限公司的股权比例为 60%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控股的公司购买、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。

得润宝对外投资参股浙江得润宝新材料有限公司，认缴注册资本 400 万元，未达到得润宝 2020 年度经审计的期末资产总额 102299665.30 元的 50%。

同时，对外投资认缴金额未达到得润宝 2020 年度经审计的期末净资产总额 65750793.65 元的 50%。

因此，本次对外投资参股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 08 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《补充审议公司对外投资设立参股公司》的议案，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《授权管理制度》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资参股子公司已报当地市场监督管理部门办理注册登记手续并领取营业执照。

### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

浙江得润宝新材料有限公司的经营范围为：新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；生物基材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

### （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、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：浙江得润宝新材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 80（1 幢整幢）

经营范围：新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；生物基材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
孙超	600 万	货币	认缴	60%
杭州得润宝油脂股份有限公司	400 万	货币	认缴	40%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司于 2021 年 03 月 16 日，与孙超共同投资参股设立浙江得润宝新材料有限

公司。浙江得润宝新材料有限公司注册资金 1,000 万元，其中孙超认缴 600 万元，占注册资本的 60%，浙江得润宝油脂股份有限公司认缴 400 万元，占注册资本的 40%。

#### 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

本次对外投资的目的是为了推动公司的持续性发展，实现公司 2021 年度营收和利润目标，顺应润滑油脂环保化的时代趋势，提高公司的核心竞争力，以推动公司更好的发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险，本公司及参股公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对参股公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资由公司以自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，也不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

#### 五、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日