

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技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

因公司战略及业务发展需要，公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（简称“柳钢集团”）、柳州市工联燃料有限责任公司（简称“工联公司”）共同出资设立广西柳钢双诚科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中公司出资人民币 16,750,000.00 元，占注册资本的 33.5%；柳钢集团出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51%；工联公司出资人民币 7,750,000.00 元，占注册资本的 15.5%。具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、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。”公司最近一个会计年度财务报表期末资产总额为 132,729,967.95 元，最近一个会计年度财务报表期末净资产额为 82,879,001.22 元。本次交易未达到重大资产重组的认定标准，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 2021 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，该议案表决董事 5 名，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项批准权限超出公司董事会权限，尚需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需要双方签订股权认购协议并在当地工商部门办理相关手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：柳州市工联燃料有限责任公司

住所：柳州市前锋路 12 号

注册地址：柳州市前锋路 12 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：靳建国

主营业务：汽油、柴油、煤油、粗笨、煤焦油（带有储存设施经营）、润滑油、硫酸铵、重油、煤炭、发电机及配件、建筑材料、装潢材料、五金、交电、洗涤剂、日用百货、饲料、燃料油、石油焦、石油制品批发；轻质循环油（危险化学品除外）销售；自有设备租赁；道路普通货物运输；危险货物运输；商务服务（金融、证券、保险、期货除外）；人力资源服务：施工劳务（劳务派遣除外）。（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。）

注册资本：5000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：广西柳州钢铁集团有限公司

住所：柳州市北雀路 117 号

注册地址：柳州市北雀路 117 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：一般项目：炼钢，炼铁，炼焦及其副产品，钢材轧制，机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气生产，铝塑复合管生产，机械设备租赁；道路普通货物运输；道路货物运输（含危险货物）；金属材料、矿产品、焦丁、石灰石、化工产品（危险化学品除外）、煤炭销售；装卸服务；对幼儿教育的投资及管理；以下业务由分支机构经营：汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、润滑油、润滑脂、耐火材料、保温材料的销售；码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁经营；氧气、氮气、氯气生产（凭许可证核准的范围经营）；医用氧生产；货物运输信息咨询服务；设计、制作、发布国内各类广告；出口本企业自产的冶金产品、冶金耐材及化工副产品、矿产品、冶金机械，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；承包境外钢铁行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；绿化、保洁服务，房屋门面出租，生活区车辆停车服务；特种设备检验检测服务；检测检验服务；食

品添加剂生产；冶金材料检测；冶金产品检测；废旧物资处置（危险废弃物除外）；热力生产和供应；许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；基础电信业务（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）

注册资本：431961 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以自有资金或设备进行出资，具体以实际出资情况为准。

（二）投资标的基本情况

名称：广西柳钢双诚科技有限公司（具体以工商注册为准）

注册地址：以工商注册为准

经营范围：以工商注册为准

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
无锡双诚炭黑科技股份有限公司	1675 万元	资产	认缴	33.5%
广西柳州钢铁集团有限公司	2550 万元	资产	认缴	51%
柳州市工联燃料有限责任公司	775 万元	资产	认缴	15.5%

四、对外投资协议的主要内容

因公司战略及业务发展需要，公司拟与柳钢集团、工联公司共同出资设立广西柳钢双诚科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中公司出资人民币 16,750,000.00 元，占注册资本的 33.5%；柳钢集团出资人民币

25,500,000.00 元，占注册资本的 51%；工联公司出资人民币 7,750,000.00 元，占注册资本的 15.5%。具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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

本次对外投资是公司业务发展和布局的需要，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

本次对外投资是公司计划中的战略布局投资，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。本次投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但可能会存在一定的经营和管理风险。公司将及时关注分析参股公司的经营结果，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从战略角度出发所做的慎重决定，对公司发展具有积极意义。本次投资对公司的未来财务状况和经营结果不造成重大影响。

六、备查文件目录

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日