

证券代码：871964

证券简称：江苏迈达

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达新材料股份有限公司对外投资暨关联交易的公告

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

江苏迈达新材料股份有限公司拟对外投资成立百灵鸟科技（淮安）股份有限公司（以工商最终核定为准），注册地址为江苏省淮安市盱眙县宁淮智能制造产业园同创新城，注册资金 2000 万元，本公司拟占比 90%。

（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》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于江苏迈达新材料股份有限公司对外投资的议案》。

议案内容：为满足企业的精益生产战略，深入探索生物、粮食、饲料等领域，提高公司的竞争力，提高公司的经营实力，江苏迈达新材料股份有限公司拟对外投资成立百灵鸟科技（淮安）股份有限公司（以工商最终核定为准）。

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事陈福新、陈琦、任素珍回避表决，本议案的无关联董事不足 3 人，因此直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要经工商管理部门等国家有关管理部门批准后方可实施。

（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：南京晶典抗氧化技术研究院有限公司

住所：南京市江北新区宁六路 606 号 E 栋 801 室

注册地址：南京市江北新区宁六路 606 号 E 栋 801 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈福新

实际控制人：无

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发（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：1000 万元

关联关系：参股公司

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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：百灵鸟科技（淮安）股份有限公司

注册地址：江苏省淮安市盱眙县宁淮智能制造产业园同创新城

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产（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）一般项目：新材料技术研发；生物饲料研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；畜牧专业及辅助性活动；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；新型催化材料及助剂销售；宠物食品及用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口（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）。

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
江苏迈达新材料股份有限公司	18,000,000.00	现金	认缴	90%
南京晶典抗氧化技术研究院有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与南京晶典抗氧化技术研究院有限公司共同出资设立百灵鸟科技（淮安）股份有限公司注册资本为人民币 2000 万元。其中本公司出资人民币 1800

万元，占注册资本的 90%；南京晶典抗氧化技术研究院有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。

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

为满足企业的精益生产战略，深入探索生物、粮食、饲料等领域，提高公司的竞争力，提高公司的经营实力，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日