

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高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

美亚高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与淮南市鼎峰锚固材料有限公司共同出资设立安徽美亚舜鼎新材有限公司（暂定），注册地为淮南市高新区制造园区美亚高新材料股份有限公司支护2号车间，注册资本500万元，其中本公司出资300万元，占注册资本的60%。新公司名称、注册地址、经营范围具体以行政主管部门核定为准。

（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。本次对外投资为新设控股子公司，因此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

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立安徽美亚舜鼎新材有限公司的议案》，该议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于设立安徽美亚舜鼎新材料有限公司的议案》，该议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：淮南市鼎峰锚固材料有限公司

住所：淮南市谢家集区高新区智造园区合阜路南侧西城造纸厂院内

注册地址：淮南市谢家集区高新区智造园区合阜路南侧西城造纸厂院内

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何斌

实际控制人：何斌

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：锚固材料、化工产品（不含危险品及监控类产品）、工矿配件的生产、销售及相关业务；汽车配件、轮胎、机电设备、劳保用品、钢材、五金建材的销售，室内外装饰工程施工，支护材料产品，机械设备的销售，支护产品锚固材料、机械设备生产及销售。

注册资本：1000 万元

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

本次对外投资的出资方式为现金。资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：安徽美亚舜鼎新材有限公司（以最终工商核准登记为准）

注册地址：安徽省淮南市谢家集区卧园路南侧美亚高新材料股份有限公司支护 2 号车间（以最终工商核准登记为准）

经营范围：玻璃钢制品的生产、销售（以最终工商核准登记为准）。

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
美亚高新材料股份有限公司	3,000,000	现金	认缴	60%
淮南市鼎峰锚固材料有限公司	2,000,000	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

美亚高新材料股份有限公司与淮南市鼎峰锚固材料有限公司签订《股东出资协议书》（以下简称“本协议”）

本协议约定由双方共同出资设立安徽美亚舜鼎新材有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的 60%。（新公司名称、注册地址、经营范围具体以行政主管部门核定为准）各股东方同意分期缴纳公司的注册资本，第一期出资 300 万元，在公司设立后三个月内按各自持股比例缴足；剩余出资各方根据项目建设和经营发展需要按持股比例在 2025 年 1 月 1 日前缴足。

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

为了推进“争夺中国制造锚固剂冠军”发展战略，不断丰富公司主营矿用支护系列产品，扩大生产规模和盈利水平，实现公司转型提速高质量发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但本次设立控股子公司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，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队和专业技术团队，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

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
美亚高新材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2022年4月8日