

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司

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，公司拟在河南省漯河市召陵区与自然人赵刚，拟成立公司名称为“漯河市卓亿高分子材料科技有限公司”，注册资本为人民币 1500 万元，其中河南亿博科技股份有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 80%；赵刚出资 300 万元，占注册资本的 20%。经营范围为“新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）。”（公司名称和具体经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据股转公司相关业务规则，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。本次投资为新设控股子公司，所以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

2022年9月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关法律法规规定，该对外投资事项由董事会审议批准，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. 自然人

姓名：赵刚

住所：江苏省盐城市盐都区大冈镇

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

本次对外投资采用现金出资，资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：漯河市卓亿高分子材料科技有限公司

注册地址：漯河市召陵区

经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）。

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
河南亿博科技股份有限公司	12,000,000.00 元	现金	认缴	80%
赵刚	3,000,000.00 元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟在河南省漯河市召陵区与自然人赵刚，拟成立公司名称为“漯河市卓亿高分子材料科技有限公司”，注册资本为人民币 1500 万元，其中河南亿博科技股份有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 80%；赵刚出资 300 万元，占注册资本的 20%。经营范围为“新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）。”（公司名称和具体经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。）

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

为了充分利用公司现有生产能力，丰富产品种类，扩大公司规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司丰富产品种类，提高生产线的产能利用率从而扩大公司规模，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、业务开展缓慢的风险。公司将合理规划资金，合理安排费用支出，确保项目安全、高效的开展；同时公司将完善各项

内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理和销售团队，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

本次对外投资将丰富公司产品种类，提高生产线的产能利用率从而扩大公司规模，完善公司产业链布局，提升公司综合竞争力和抗风险能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日