

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

公司拟设立全资子公司安徽美亚舜新能源有限公司，注册地址为淮南市谢家集区卧园路南侧美亚高新公司办公楼3层；注册资本为人民币伍佰万元。新公司名称、注册地址、经营范围具体以市场监督管理部门核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”。因此，公司本次新设全资子公司事项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2022年9月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立安徽美亚舜新能源有限公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程第一百一十二条规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

(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：本次对外投资资金来源为公司自有资金

(二) 基本情况：

名称：安徽美亚舜新能源有限公司

注册地址：淮南市谢家集区卧园路南侧美亚高新公司办公楼 3 层；

注册资本：人民币伍佰万元。出资方式为现金，资金来源为自有资金。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；煤制品制造；煤炭及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售；固体废物治理。

上述涉及子公司的名称、地址、注册资本、经营范围等以最终市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是基于未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立舜新能源是公司从拓宽延伸产品产业链方面作出的决定，可能存在市场、经营、政策等风险。公司将不断强化经营决策和风险管理，积极防范和应对经营管理中可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司业务拓展，从长远发展来看，对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2022年9月30日