

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，经公司董事会充分研究论证，公司拟与济南大学在济南市合资设立公司，开展荧光材料等相关产品的研发、生产与销售。拟设立公司注册名称为山东济钢鲁纳新材料科技有限公司，注册资本为 2,000 万元人民币。拟设立公司的注册名称、注册资本及经营范围等以市场监督管理部门实际核准为准。

（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《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》的相关规定：“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。”本次交易为新设立控股子公司，故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 10 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于设立新公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交公司股东大会审

议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司目前主要从事粒化高炉矿渣粉、微米级超活性矿渣粉的生产与销售。新设立公司主要开展荧光材料等相关产品的研发、生产与销售，经营范围为：电子荧光材料研发与制造、纳米转光剂及母料、智慧棚膜的研发与制造、可降解材料的研发与制造、微纳新材料的研发及制造、二氧化碳捕集-液化-储存技术的研发及应用、工程和技术研究及应用、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、国内贸易。（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）。

公司通过与济南大学进行新领域的开发，有利于提高公司的经营效益。

（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：济南大学资产经营有限公司

住所：济南市市中区南辛庄西路 253 号

注册地址：济南市市中区南辛庄西路 253 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘晨亮

实际控制人：济南大学

主营业务：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业总部管理；工程技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新材料技术推广服务；科技中介服务；知识产权服务；社会经济咨询；会议及展览服务。（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：5,000,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：济南智纳百川材料科技合伙企业（有限合伙）

住所：山东省济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 28 层 6 区 15 号

注册地址：山东省济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 28 层 6 区 15 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：蒋绪川

主营业务：一般项目：石墨烯材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；企业管理咨询。（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： -

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、知识产权

本次对外投资的出资说明

公司以现金、知识产权进行出资。

（二）投资标的基本情况

名称：山东济钢鲁纳新材料科技有限公司

注册地址：山东省济南市

经营范围：电子荧光材料研发与制造、纳米转光剂及母料、智慧棚膜的研发与制造、可降解材料的研发与制造、微纳新材料的研发及制造、二氧化碳捕集-液化-储存技术的研发及应用、工程和技术研究及应用、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、国内贸易。（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）

拟设立公司的注册名称、注册资本及经营范围等以市场监督管理部门实际核准为准。

公司及各投资人、股东拟定的投资规模、方式和持股比例下表（拟设立公司

的投资规模、方式和持股比例等以市场监督管理部门实际核准为准。)

单位：万元

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
济南鲁新新型建材股份有限公司	1,500.00	现金、知识产权	认缴	75.00%
济南大学资产经营有限公司	50.00	知识产权	认缴	2.50%
济南智纳百川材料科技合伙企业 (有限合伙)	450.00	知识产权	认缴	22.50%

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，该项投资尚未签订投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略及发展规划，有利于拓展公司业务，提升公司的综合竞争力和影响力；拓宽公司产业链的发展空间，有利于公司进一步做大做强和长远发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2022年10月24日