

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源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

公司拟与广东坚朗五金制品股份有限公司共同出资设立莱法特防火材料（天津）有限公司，注册地址为天津市武清开发区，注册资本为人民币15,000,000.00元（以工商最终批准为准）。其中，广东坚朗五金制品股份有限公司出资人民币11,850,000.00元，占注册资本的79.00%；北京精冶源新材料股份有限公司出资人民币3,150,000.00元，占注册资本的21.00%。拟成立合资公司的经营范围是：一般项目：耐火材料生产；石墨及碳素制品制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；机械零件、零部件加工；橡胶制品制造；塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；消防器材销售；建筑材料销售；五金产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以上公司名称、经营范围，以登记机关依法核准为准）。该议案不需要提交股东大会审议。本次对外投资不

构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 164,588,533.48 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 118,135,448.23 元。本次董事会议案中参股设立公司的注册资本为人民币 1500 万元，公司拟投资总额为 315 万元，占公司 2021 年经审计的资产总额和归属于挂牌公司股东的净资产比例分别为 1.91%和 2.67%，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

2022 年 10 月 31 日公司召开了第三届董事会第九次会议，会议

审议通过了《关于公司与广东坚朗五金制品股份有限公司共同出资设立莱法特防火材料（天津）有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资不需提请公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资将使公司进入建筑防火防火材料领域，该领域市场空间大，公司进入的时机较好，亦有强大的合作伙伴，未来商业预期较好。

（六）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

（一）法人及其他经济组织

名称：广东坚朗五金制品股份有限公司

住所：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

注册地址：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：白宝鲲

实际控制人：白宝鲲

主营业务：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑门锁、门禁系统设备、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、

智能楼宇产品、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、化工产品(不含危险化学品)、管道产品、建筑及装饰装修材料、包装材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、普通货运(仅限分支机构经营)

注册资本：人民币 321,540,000.00 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：现金出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

(二) 投资标的基本情况

名称：莱法特防火材料（天津）有限公司

注册地：天津市武清开发区

经营范围：一般项目：耐火材料生产；石墨及碳素制品制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；机械零件、零部件加工；橡胶制品制造；塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；消防器材销售；建筑材料销售；五金产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）。

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
广东坚朗五金制品股份有限公司	1185 万元	现金	认缴	79%
北京精冶源新材料股份有限公司	315 万元	现金	认缴	21%

（以上公司名称、经营范围，以登记机关依法核准为准）

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广东坚朗五金制品股份有限公司共同出资设立莱法特防火材料（天津）有限公司，注册地址为天津市武清开发区，注册资本为人民币 15,000,000.00 元（以工商最终批准为准）。其中，广东坚朗五金制品股份有限公司出资人民币 1185 万元，占注册资本的 79.00%，出资期限为 2027 年 12 月 31 日前；北京精冶源新材料股份有限公司出资人民币 315 万元，占注册资本的 21%，出资期限为 2027 年 12 月 31 日前。

拟成立合资公司的经营范围是：一般项目：耐火材料生产；石墨及碳素制品制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；机械零件、零部件加工；橡胶制品制造；塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；消防器材销售；建筑材料销售；五金产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）。

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

本次投资将使公司进入建筑防火材料领域，开拓新的市场空间，分散公司经营业务单一的风险。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立合资公司涉及到新的商业合作伙伴，存在一定经营风险和管理风险。公司将积极发挥技术优势，参与制定经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，努力在技术上做好支持，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（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分散经营风险、进入全新市场的重要举措，将进一步发挥公司在耐火材料领域积累的技术优势，充分利用合作伙伴强大的财务和市场能力，未来对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2022-020

2022年10月31日