

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技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

经铜陵恒泰电子材料有限公司股东大会审议，同意将钟高忠持有的 10% 的铜陵恒泰股权原价转让给安徽恒泰新材料科技股份有限公司。

转让后，安徽恒泰新材料科技股份有限公司持有铜陵恒泰的股份由 77% 增加到 87%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易金额 800 万元，占本公司上一年度净资产的 5.29%，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

经铜陵恒泰电子材料有限公司临时股东大会审议通过。

（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：安徽恒泰新材料科技股份有限公司
住所：安徽省黄山市徽州区昌盛路6号
注册地址：安徽省黄山市徽州区昌盛路6号
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：余华
实际控制人：余华
主营业务：固体环氧树脂的生产和销售
注册资本：5538万元

2. 自然人

姓名：钟高中
住所：安徽省芜湖市马塘区芜石路71号

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：股权

本次对外投资的出资说明

原价受让钟高中转让的铜陵恒泰电子材料有限公司10%的股权。

（二）投资标的基本情况

名称：铜陵恒泰电子材料有限公司
注册地址：安徽省铜陵市经济开发区东部园区池州路
经营范围：环氧树脂研发、生产、销售，化工原料（除危险品）的批发兼零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），精细化工技术和产品研发。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：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
安徽恒泰新材料科	6,160	货币	6160/6160	77%

技股份有限公司				
钟高中	800	货币	800/780	10%
叶新栋	400	货币	400/400	5%
汪明霞	400	货币	400/400	5%
卢丽月	240	货币	240/240	3%

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：股权。

本次增资的出资说明

原价受让钟高中转让的铜陵恒泰电子材料有限公司 10%的股权后，安徽恒泰新材料科技股份有限公司持有铜陵恒泰的股份由 77%增加到 87%。

（二）增资情况说明

经铜陵恒泰电子材料有限公司临时股东大会审议后，由铜陵恒泰按照程序办理工商变更登记。

（三）被增资公司经营和财务情况

铜陵恒泰注册资金 8000 万元，于 2021 年开始筹建，目前一期工程进入设备安装期间。截止到 2021 年底，总资产 40811929.42 元，净资产 36947322.74 元，净利润-3072106.71 元。

预计 2023 年初，一期工程投入试生产。

四、定价情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

按照双方友好协商、平等自愿的原则，并经铜陵恒泰股东大会审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需第三方评审或批准。

五、对外投资协议的主要内容

原价受让钟高中转让的铜陵恒泰电子材料有限公司 10%的股权

六、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（受让铜陵恒泰 10%的股权）系基于公司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

本次对外投资（受让铜陵恒泰 10%的股权）是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、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，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（受让铜陵恒泰 10%的股权）是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《铜陵恒泰电子材料有限公司临时股东大会决议（2022年11月9日）》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月10日