

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科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

公司一级全资子公司中环能江苏电力工程有限公司拟设立子公司黑马高科（江苏）烯金科技有限公司，注册资本 5,000,000 元，注册地址在江苏省扬州市开发区金山路 118 号，后续拟重点贴近市场开发、推广、普及公司在新能源领域的产品和解决方案。

（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》规定的“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”，因此公司本次对外投资设立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

本事宜已于 2022 年 11 月 23 日总经理办公会审议通过。依据公司章程规定，无需董事会、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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：黑马高科（江苏）烯金科技有限公司（暂定，具体以工商登记注册为准）

注册地址：江苏省扬州市开发区金山路 118 号（暂定，具体以工商登记注册为准）

主营业务：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电线电缆制造；电线电缆经营；光缆制造；光缆销售；新能源汽车电附件销售；电力电子 元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发； 金属制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务； 电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 件销售；有色金属压延加工；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零 件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广（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，具体经营项目以审批结果为准）（暂定，具体以工商登记注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投 资金额	出资比例或持股 比例	实缴金额

中环能江苏电力 工程有限公司	现金	500 万元	100%	500 万元
-------------------	----	--------	------	--------

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司一级全资子公司中环能江苏电力工程有限公司设立子公司黑马高科（江苏）烯金科技有限公司，注册资本 5,000,000 元，注册地址在江苏省扬州市开发区金山路 118 号，后续拟重点贴近市场开发、推广、普及公司在新能源领域的产品和解决方案。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于扩展业务布局，进一步提升公司经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长期发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程。公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

总经理办公会决议

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022年11月23日