

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江证券

北京北化高科新技术股份有限公司

关于签订项目投资协议及对外投资设立全资子公司的公告

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

为发挥公司的整体优势，更好地贴近市场，服务于客户，巩固公司在中高端色母粒领域的地位，提升公司核心竞争力和行业影响力。经过多次考察，公司计划于安徽广德市誓节镇投资建设华东区生产基地，并拟与广德市誓节镇人民政府（市经开区西区管委会）签订《项目投资协议》，投资建设年产 40000 吨高分子功能母料项目（以下简称本项目）。总用地面积约 40 亩，建筑总面积 40000 平方米以上，拟投资总额 50000 万元。

公司拟设立全资子公司宣城北化高分子材料有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）承接前述项目，子公司注册地为安徽省广德市经开区西区（具体地址以工商登记信息为准），注册资本为人民币 500.00 万元，经营范围为制造、研发和销售功能母粒、色母粒，货物进出口；代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售塑料件、塑料原包料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品、电子产品（具体以工商登记管理部门的登记信息为准）。

（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》规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”；“挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。

鉴于拟投资设立的宣城北化高分子材料有限公司是公司的全资子公司，拟签订的《项目投资协议》目前尚处于意向阶段，且主要内容为购买用于生产经营的土地使用权和建设生产基地。因此，根据以上规定，上述投资事项现阶段不构成重大资产重组。待公司后续制定具体的投资方案后，根据生产设备的投入具体情况进行测算是否构成重大资产重组，如触发重大资产重组，公司将严格按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规履行相应程序。

（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 12 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与广德市誓节镇人民政府（市经开区西区管委会）拟签订<项目投资协议>的议案》，《关于对外投资设立全资子公司的议案》，上述议案的表决结果均为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

前述议案尚需经过公司股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广德市誓节镇人民政府【市经开区西区管委会】

住所：-

注册地址：-

注册资本：-

主营业务：-

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：-

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宣城北化高分子材料有限公司

注册地址：安徽省广德市经开区西区（具体地址以工商登记信息为准）

主营业务：制造、研发和销售功能母粒、色母粒，货物进出口；代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售塑料件、塑料原包料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品、电子产品（具体以工商登记管理部门的登记信息为准）。

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
北京北化高科 新技术股份有 限公司	现金	500 万元	100%	200 万元

投资项目的具体内容

项目内容：建设年产 40000 吨高分子功能母料项目生产基地。

项目地点：广德市经开区西区

项目建设规模：建设年产 40000 吨高分子功能母料项目生产基地。

项目投资预算：建筑总面积 40000 平方米以上，拟投资总额 50000 万元。
项目启动后以阶段性实际投资额为准。

项目建设周期：项目在招投标取得土地成交确认书后，3 个月内启动主体
厂房开工建设，24 个月内完成投资建设。

项目资金来源：公司自筹资金和融资资金。

（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

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和融资资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广德市誓节镇人民政府【市经开区西区管委会】签订项目投资协议，建设年产 40000 吨高分子功能母料项目生产基地。总用地面积约 40 亩，建筑总面积 40000 平方米以上，拟投资总额 50000 万元。项目启动后以阶段性实际投资额为准。

五、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

有利于发挥公司的整体优势，更好地贴近市场，服务于客户，巩固公司在中高端色母粒领域的地位，提升公司核心竞争力和行业影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2022年12月15日