

证券代码：872572 证券简称：富尔特 主办券商：申万宏源承销保荐

赣州富尔特电子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

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与稀土上下游资源丰富的厂商共同组建投资云南华云富供应链管理有限公司，注册资本为2000万元人民币。注册地址为：云南省曲靖市沾益区玉林山水二期29幢3单元202室。

以上拟注册的公司名称、注册地址均以登记机关核准的内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司经审计的2021年度财务会计报表期末资产总额为266,184,107.94元，净资产额为113,809,426.66元。本次公司认缴出资额为6,000,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计财务会计报表期末资产总额比例为2.25%，占公司最近一个会计年度经审计财务会计报表期末净资产额比例为5.27%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，本次投资设立参股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

根据《公司章程》规定，上述投资事项经公司第六届董事会第二次会议决议

通过，本议案无需股东大会审议。

(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：云南赣力稀土新材料有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区东风东路 36 号建工大厦 23 楼 2 号

注册地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 36 号建工大厦 23 楼 2 号

注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；金属矿石销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；新兴能源技术研发；金属制品销售；机械设备销售（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）。

法定代表人：罗丽

控股股东：罗丽

实际控制人：罗丽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张清华

住所：江西省赣州市章贡区文清路 23 号 2 单元 305 室

关联关系：无

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：云南华云富供应链管理有限公司

注册地址：云南省曲靖市沾益区玉林山水二期 29 幢 3 单元 202 室

主营业务：一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；五金产品批发；电子产品销售；塑料制品销售；金属材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品销售（不含许可类租赁服务）；翻译服务；网络技术服务；进出口代理；货物出口；技术进出口；报关业务；以自有资金从事投资活动；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发（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）。

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
云南赣力稀土新材料有限公司	现金	8,000,000	40%	8,000,000
张清华	现金	6,000,000	30%	6,000,000
赣州富尔特电子股份有限公司	现金	6,000,000	30%	6,000,000

（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
资金来源于公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与稀土资源丰富的厂商共同组建投资云南华云富供应链管理有限公司，注册资本为 2000

万元人民币。注册地址为：云南省曲靖市沾益区玉林山水二期 29 幢 3 单元 202 室。

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

本次对外投资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，本次公司是将各方投资者的优势有效整合起来，发挥各自优势，创新协同创新合作模式，为公司快速发展提供有效支撑。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好地投资回报。

（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未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日