

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙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

根据公司经营发展及业务布局需要，公司控股孙公司深圳市鑫昌龙新材料研究有限公司拟对广西玉林市名世再生资源有限公司（以下简称“名世再生”）投资 75 万元认缴名世再生新增注册资本人民币 75 万元，本次增资完成后，公司将持有名世再生 60% 的股权。

（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 250,127,202.39 元，资产净额为 122,517,301.61 元，本次对外投资公司总资产 2022 年 12 月 31 日账面金额为 500,000 元，占公司总资产比例为 0.20%，被投资企业净资产账面余额为 500,000 元，占公司净资产比例为 0.41%，本次公司对外投资 750,000 元，占资产总额比例为 0.30%，占净资产比例为 0.62%；根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资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

2023年1月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于控股孙公司对外投资的议案》，

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：宁伯强

住所：广西玉林市塘铺工区16号

关联关系：不是公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

对名世再生增资75万元人民币，本次增资将改变名世再生股权结构，增资完成后公司股权比例由原来的0%增加至60%，具体以后续玉林市市场监督管理局增资后的登记结果为准。

2、投资标的的经营和财务情况

广西玉林市名世再生资源有限公司于 2021 年 11 月 2 日成立，注册资本为 50 万元，经营范围主要为一般项目：再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；装卸搬运(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)。经双方协商确认公司在投资确认时点名世再生的净资产为 50 万元。

3、 增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

此次增资完成后，广西玉林市名世再生资源有限公司将纳入公司 2023 年合并报表。

(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。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟通过对广西玉林市名世再生资源有限公司现金增资人民币 75 万元认缴名世再生新增注册资本人民币 75 万元，本次增资完成后，公司将持有名世再生 60% 的股权。名世再生的注册资本由 50 万元增加至 125 万元。

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

为了实现公司塑料再生资源行业的规模化，优化公司战略布局，确保公司快速发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资控股孙公司公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存

在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提升公司的产业能力，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，也不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日