

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

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

根据公司的整体发展战略，为打造公司品牌及进一步提升公司的综合实力和竞争力，公司拟与常丰化学（吉林）有限公司、钟道强共同出资设立参股子公司吉林常丰新能源回收有限公司（暂定名），注册资本为人民币 3000 万元，公司拟认缴出资 1200 万元，占注册资本的 40%（参股子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售资产总额占公众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的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 30%以上。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产金额为 334,859,615.95 元，公司本次投资 12,000,000.00 元，占总资产比例 3.58%，上述交易未达到重大资产重组标准。

(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 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资尚需提请公司股东大会审议表决。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入动力电池新能源领域，公司增加动力电池回收，梯次利用和化学拆解这一业务板块。

(七) 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。

(八) 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：常丰化学（吉林）有限公司

住所：吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号(吉林省精细化工创业孵化园 307 室)

注册地址：吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号(吉林省精细化工创业孵化园 307 室)

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);染料制造;油墨制造(不含危险化学品)。(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)许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;农药生产;农药批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：徐江

控股股东：徐建华

实际控制人：徐建华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：钟道强

住所：江苏省南京市秦淮区双塘路 19 号皇册家园 1 幢三单元 502 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：吉林常丰新能源回收有限公司(暂定,具体以工商行政部门登记为准)

注册地址：吉林省吉林市(暂定,具体以工商行政部门登记为准)

主营业务：动力电池回收(暂定,具体以工商行政部门登记为准)

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
常丰化学（吉林）有限公司	货币资金	1,200 万元	40%	0
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	货币资金	1,200 万元	40%	0
钟道强	货币资金	600 万元	20%	0

（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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次公司对外投资的目的是拓展新业务，加强公司的整体实力，提升公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立参股子公司，符合公司发展战略，对公司未来业务开展有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司对外投资设立参股子公司是依据公司的经营发展战略决定的，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义，预计对公

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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日