

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能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

本公司拟与中国工程物理研究院化工材料研究所、绵阳川核防护新材料技术合伙企业（有限合伙）、四川化材科技有限公司拟共同出资设立控股子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司（暂定名），注册地址：四川省绵阳市；注册资本：6666 万元人民币。（以上信息具体以工商实际注册为准）。其中本公司认缴 4666 万人民币，占 70%股份，中国工程物理研究院化工材料研究所技术评估入股 620 万人民币，占 9.3%股份，绵阳川核防护新材料技术合伙企业（有限合伙）技术评估入股 1180 万人民币，占 17.7%股份，四川化材科技有限公司技术评估入股 200 万人民币，占 3%股份。本次投资实际总投资金额为 6666 万元，本公司实际投资金额为 4666 万元。

（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》以及《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》的相关规定：“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”，故公司本次设立控股子公司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

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司拟投资设立控股子公司〈四川迈科核盾新材料科技有限公司〉》，

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司进入新材料等新的领域

（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：中国工程物理研究院化工材料研究所

住所：四川省绵阳市游仙区绵山路 64 号

注册地址：四川省绵阳市游仙区绵山路 64 号

注册资本：17818 万元

主营业务：含能材料研制、高分子材料研制、火工品研制、精细化工研制、自控设计及加工、相关产品开发与技术服务。

法定代表人：赵小东

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：绵阳川核防护新材料技术合伙企业（有限合伙）

住所：四川省绵阳市科技城新区创新中心下沉广场 B507 室 J1716 创业工厂

注册地址：四川省绵阳市科技城新区创新中心下沉广场 B507 室 J1716 创业工厂

注册资本：2000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

控股股东：邓建国

实际控制人：邓建国

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四川化材科技有限公司

住所：四川省绵阳市游仙区科学城大道 1 号

注册地址：四川省绵阳市游仙区科学城大道 1 号

注册资本：6500 万元

主营业务：企业管理服务；科技推广和应用服务；化工材料、精细化工产品、高分子材料、新材料及相关产品研发、生产与销售；安全应急技术与产品、核电产品与配套件、机电设备产品、文物保护材料与装备的研发、生产、销售与服务；检测技术、环保技术研发与服务；软件开发、销售与服务。

法定代表人：何碧

控股股东：中国工程物理研究院化工材料研究所

实际控制人：中国工程物理研究院化工材料研究所

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：四川迈科核盾新材料科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

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
珠海迈科智能科技股份有限公司	现金	4666 万元	70%	
中国工程物理研究院化工材料研究所	技术评估入股	620 万元	9.3%	
绵阳川核防护新材料技术合伙企业（有限合伙）	技术评估入股	1180 万元	17.7%	
四川化材科技有限公司	技术评估入股	200 万元	3%	

投资项目的具体内容

四川迈科核盾新材料科技有限公司主要投资于新材料的技术研发、合成材料制造、电子材料制造等项目。

（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

根据投资协议约定，本次投资实际总投资金额为 6666 万元，本公司认缴 70%，共计出资 4666 万元。

四、定价情况

本次投资中除本公司出资方式为 4666 万元现金外，其他投资主体均是以知识产权（包括但不限于专利及专有技术、商标、著作权）等作价入股，作价合计人民币 2000 万元。

五、对外投资协议的主要内容

本公司拟与中国工程物理研究院化工材料研究所、绵阳川核防护新材料技术合伙企业（有限合伙）、四川化材科技有限公司拟共同出资设立控股子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司（暂定名），注册地址：四川省绵阳市；注册资本：6666 万元人民币。（以上信息具体以工商实际注册为准）。其中本公司认缴 4666 万人民币，占 70% 股份，中国工程物理研究院化工材料研究所技术评估入股 620 万人民币，占 9.3% 股份，绵阳川核防护新材料技术合伙企业（有限合伙）技术评估入股 1180 万人民币，占 17.7% 股份，四川化材科技有限公司技术评估入股 200 万人民币，占 3% 股份。本次投资实际总投资金额为 6666 万元，本公司实际投资金额为 4666 万元。

六、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

根据公司业务发展规划，有效合理利用公司资产，设立控股子公司进一步提

升公司的综合实力和核心竞争力，提升公司市场竞争力，对公司的发展具有促进的作用。

（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，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

七、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日