

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料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

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，公司拟将国能科技注册资本由人民币 2000 万元增至 3600 万元。即国能科技新增注册资本人民币 1600 万元，其中，公司追加认缴出资 1600 万元。增资完成后，公司对国能科技的持股比例仍为 100.00%。

（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》：“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。”故上述交易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

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司珠海国能科技有限公司增资的议案》。

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》

的规定，该事项无需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：珠海国能科技有限公司

注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西六号 122 室

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；住房租赁；货物进出口。（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
珠海国能新材料股份有限公司	现金	36,000,000.00	100.00%	36,000,000.00

注：上述投资金额为增资完成后的金额。

1、增资情况说明

本次增资为珠海国能新材料股份有限公司增资，增资完成后，公司认缴出资

占国能科技比例为 100.00%。

2、投资标的的经营和财务情况

国能科技目前正在建设生产基地，属于在建工程，该生产基地建设完工后，将投入生产高频高速板、高透波性玻璃钢天线罩等产品。

国能科技最近一期经审计的资产总额 24,803,334.85 元，净资产 18,489,242.45 元、营业收入 0 元、净利润 -1,066,675.04 元。审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

投资项目的具体内容

公司拟将国能科技注册资本由人民币 2000 万元增至 3600 万元，即国能科技新增注册资本人民币 1600 万元，公司追加认缴出资 1600 万元，公司认缴出资占国能科技比例为 100.00%。

（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来源为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资不涉及签署对外投资协议。

四、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

本次对控股子公司增资是公司未来发展规划的需要，同时是为了提升子公司国能科技的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，暂无重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对国能科技增资是为其发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响，不存在影响公司主营业务及商业模式变化的情况。

五、备查文件目录

珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2023年2月24日