

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，经董事会研究决定，公司拟出资设立全资子公司赣州宸浩新材料科技有限公司（具体以工商注册为准），注册地为江西省赣州市赣州经济技术开发区枫林工业园 1#-C 栋标准厂房，注册资本为人民币 10,000,000 元整，公司出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 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》规定的“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”因此，本次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

本次对外投资已于 2023 年 3 月 13 日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案未涉及关联交易，无回避表决情况，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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：赣州宸浩新材料科技有限公司

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区枫林工业园 1#-C 栋标准厂房

主营业务：新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售（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）

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
惠州东铭新能 源材料股份有 限公司	现金	10,000,000	100%	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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资基于公司发展需要，旨在拓展市场，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，对于稳定公司收入等方面均具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长远发展的考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司在行业内的影响力和知名度，提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从公司长远发展来看，将帮助公司提升市场竞争力，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

惠州东铭新能源材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2023年3月15日