

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，公司拟与苏州亿顺全新材料科技有限公司、深圳正五度科技有限公司、惠州坤顺全新材料科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立惠州震坤全新材料科技有限公司（具体以工商注册为准），注册地为惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号，注册资本为人民币 5,000,000 元整，公司出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 30%。

（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

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项无需经董事会和股东大会审议，只需总经理审批同意。

（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. 法人及其他经济组织

名称：苏州亿顺全新材料科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城西北区 20 幢 334 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城西北区 20 幢 334 室

注册资本：20 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；隔热和隔音材料制造；环境保护专用设备制造；合成纤维制造；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；石墨及碳素制品销售；新型陶瓷材料销售；电子专用材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；润滑油销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

法定代表人：杜高升

控股股东：杜高升

实际控制人：杜高升

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳正五度科技有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼 4 栋 609

注册地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼 4 栋 609

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目是：新材料技术研发；新材料技术推广服务。（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），许可经营项目是：无

法定代表人：李钟哲

控股股东：李钟哲

实际控制人：李钟哲

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：惠州坤顺全新材料科技合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号-1

注册地址：惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号-1

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

控股股东：苏州亿顺全新材料科技有限公司

实际控制人：苏州亿顺全新材料科技有限公司

关联关系：否

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：惠州震坤全新材料科技有限公司

注册地址：惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；隔热和隔音材料制造；环境保护专用设备制造；合成纤维制造；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；石墨及碳素制品销售；新型陶瓷材料销售；电子专用材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；润滑油销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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	1,500,000	30%	0
苏州亿顺全新 材料科技有限 公司	现金	1,600,000	32%	0
深圳正五度科 技有限公司	现金	1,500,000	30%	0
惠州坤顺全新 材料科技合伙 企业（有限合 伙）	现金	400,000	8%	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。

四、对外投资协议的主要内容

无

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

为巩固并提高公司的综合实力，推进公司业务拓展，本次拟投资设立参股公司。

（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

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和积极成果带来积极影响。

六、备查文件目录

总经理会议决议

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日