

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气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

三明科飞产气新材料股份有限公司设立全资子公司湖北科飞化工新材料有限公司，注册地：湖北省老河口市，注册资本：5000 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项是新设成立全资子公司，所以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 5 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议审议《关于投资设立全资子公司湖北科飞化工新材料有限公司的议案》，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北科飞化工新材料有限公司

注册地址：湖北省老河口市

主营业务：产气新材料的研发、生产；碱式硝酸铜生产和销售；新材料技术推广。

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 |
|-----------------|------|------------|-----------|------|
| 三明科飞产气新材料股份有限公司 | 现金 | 50,000,000 | 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公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资符合公司整体战略布局，有助于推进公司产业布局规划及发展战略的实施，提升公司高效产品产能规模，满足市场需求，提升市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司基于战略发展需要，有利于提升公司综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场等方面的风险，公司将通过完善管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展和长远规划，有助推动公司产业的稳定发展，有利于提升公司综合竞争力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

三明科飞产气新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2023年5月16日