

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：中泰证券

山东汉诺宝嘉节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

根据公司发展需要，控股子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司拟出资设立“汉诺新材料（济南）有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，汉诺宝嘉公司出资 1000 万元，持股比例 100%，注册地址为山东省济南市商河县贾庄镇民营经济创业园二矿西路 6 号。上述信息以及具体经营范围以最终工商登记信息为准。

（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》的规定“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”。因此，公司本次设立控股子公司的事情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

2023 年 6 月 29 日山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过《拟设立全资孙公司的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项不涉及关联交易，

无需回避表决，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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：汉诺新材料（济南）有限公司

注册地址：山东省济南市商河县贾庄镇民营经济创业园二矿西路 6 号

主营业务：新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；耐火材料生产；生态环境材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；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）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料制造；新型膜材料销售；建筑装饰材料销售；纸制品制造；新材料技术研发。

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
-------	------	--------------	---------------	------

山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司	现金	1000 万元	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，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等方式。

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

根据公司发展战略，满足公司业务发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次控股子公司设立全资子公司是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司设立全资子公司有助于提升公司整体的持续经营能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日