

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

合肥杰事杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立参股公司合肥纳仕捷新能源科技有限公司（以下简称“纳仕捷”），注册地址为安徽省合肥市肥西县花岗镇龙井峡路与青草湖路交口南侧，注册资本 200.00 万元。其中，公司认缴出资额 40.00 万元，占出资总额的 20.00%。

（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：“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。公司本次投资属于新设参股子公司，但投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：中证天通[2023]证审字 21110008 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并

财务报表期末资产总额为人民币 1,173,695,662.49 元，归属母公司净资产总额为人民币 740,814,004.01 元。公司本次对外投资金额为人民币 40.00 万元，占年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.03%、0.05%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资额度为董事长审批权限，无需提交董事会审议。

本次对外投资涉及关联交易，关联交易额度未达到《公司章程》及《关联交易决策制度》规定的董事会审批权限，无需提交董事会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

(一) 自然人

姓名：杨臻

住所：上海市闵行区

关联关系：杨臻为公司实际控制人杨桂生的侄子

信用情况：不是失信被执行人

(二) 自然人

姓名：朱政平

住所：上海市徐汇区

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：合肥纳仕捷新能源科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇龙井峡路与青草湖路交口南侧

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
杨臻	货币	1,500,000.00	75.00%	0.00
合肥杰事杰新材料股份有限公司	货币	400,000.00	20.00%	0.00
朱政平	货币	100,000.00	5.00%	0.00

(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

本次对外投资出资方式为现金出资，出资金额为 40.00 万元，为公司自有资金。

四、定价情况

本次对外投资设立参股子公司构成关联交易，公司出资方式为以自有资金现金出资，其他股东包括关联股东出资均系自愿，为根据新设公司的市场及拟经营内容确定，定价公允。

五、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立参股子公司，出资方式为现金 40.00 万元，为公司自有资金。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立参股公司有助于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立参股公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对外投资设立参股子公司符合公司发展规划和经营方向，有助于公司进一步完善产业链布局，提高综合竞争力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

七、 备查文件目录

- (一) 合肥纳仕捷新能源科技有限公司营业执照
- (二) 合肥纳仕捷新能源科技有限公司设立时登记注册文件

合肥杰事杰新材料股份有限公司
董事会

2023年7月21日