

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

## 苏州金泉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

公司控股子公司苏州谷原生物科技有限公司拟进行增资扩股，公司、樊海彬及战略投资人共同出资。当前公司持有子公司 81% 的股份比例，对应注册资金为 1756 万元。在完成本次董事会审议通过的购买资产议案、本次董事会提交股东大会审议的购买资产暨关联交易事项后，公司将持有控股子公司苏州谷原生物科技有限公司 88.78% 的股份比例，对应注册资金 1924.80 万元。

本次苏州谷原生物科技有限公司拟增资 4370 万元，计入注册资本 2690 万元，其中公司增资 1020 万元，计入注册资本 741 万元，战略投资人增资 3350 万元，计入注册资本 1949 万元，增资扩股后子公司注册资本增加至 4858 万元，公司持有子公司 54.87% 的股份比例，对应注册资本为 2665.80 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《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，挂牌公司新设立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。

本次增资扩股之后，公司仍持有苏州谷原生物科技有限公司 54.87% 股份，苏州谷原生物科技有限公司仍然为公司控股子公司，因此本次购买资产事项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 8 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》相关规定，该事项尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西鼓润投资有限公司

住所：山西省阳泉高新技术产业开发区世纪宏苑二期 b 组团 6 号楼底商四层

注册地址：山西省阳泉高新技术产业开发区世纪宏苑二期 b 组团 6 号楼底商四层

注册资本：1000 万

主营业务：以自有资金从事投资活动。

法定代表人：曾磊

控股股东：曾磊

实际控制人：曾磊

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中瑞润和（宁波）投资管理有限公司  
住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 376 号 101 室  
注册地址：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 376 号 101 室  
注册资本：4000 万  
主营业务：资产管理和投资管理  
法定代表人：胡志滨  
控股股东：中瑞智慧科技服务有限公司  
实际控制人：胡志滨  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海圣臣诗企业管理合伙企业（有限合伙）  
住所：上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层  
注册地址：上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层  
注册资本：1000 万  
主营业务：企业管理与企业咨询  
法定代表人：李琼  
控股股东：李琼  
实际控制人：李琼  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏集萃先进纤维材料研究所有限公司  
住所：江苏省南通市崇州大道 60 号紫琅科技城 12A 号楼  
注册地址：江苏省南通市崇州大道 60 号紫琅科技城 12A 号楼

注册资本：1000 万

主营业务：生物基材料、新材料和生物化工等材料的技术研发与推广，知识产权服务等

法定代表人：纪俊玲

控股股东：上海材子科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：朱美芳

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 自然人

姓名：樊海彬

住所：江苏省常熟市虞山镇黄河路 228 号 2 幢 401 室

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

公司控股子公司苏州谷原生物科技有限公司拟进行增资扩股，公司、樊海彬及战略投资人共同出资。当前公司持有子公司 81%的股份比例，对应注册资金为 1756 万元。在完成本次董事会审议通过的购买资产议案、本次董事会提交股东大会审议的购买资产暨关联交易事项后，公司将持有控股子公司苏州谷原生物科技有限公司 88.78%的股份比例，对应注册资金 1924.80 万元。

本次苏州谷原生物科技有限公司拟增资 4370 万元，计入注册资本 2690 万元，其中公司增资 1020 万元，计入注册资本 741 万元，战略投资人增资 3350 万元，计入注册资本 1949 万元，增资扩股后子公司注册资本增加至 4858 万元，公司持有子公司 54.87%的股份比例，对应注册资本为 2665.80 万元。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，谷原生物经审计的资产总额为 3,458,661.17 元，负债总额为 11,479,537.51 元，净资产为-8,020,876.34 元。2022 年营业收入为 10,202,533.47 元，净利润为-9,950,084.16 元。

## （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

本次对外投资的出资方式为 500 万元现金和 520 万元(以实际评估价值为准)为公司实物资产和专利等无形资产。

## 四、定价情况

本次交易的定价为双方协商，公平公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司苏州谷原生物科技有限公司拟进行增资扩股，公司、樊海彬及战略投资人共同出资。当前公司持有子公司 81% 的股份比例，对应注册资金为 1756 万元。在完成本次董事会审议通过的购买资产议案、本次董事会提交股东大会审议的购买资产暨关联交易事项后，公司将持有控股子公司苏州谷原生物科技有限公司 88.78% 的股份比例，对应注册资金 1924.80 万元。

本次苏州谷原生物科技有限公司拟增资 4370 万元，计入注册资本 2690 万元，其中公司增资 1020 万元，计入注册资本 741 万元，战略投资人增资 3350 万元，计入注册资本 1949 万元，增资扩股后子公司注册资本增加至 4858 万元，公司持有子公司 54.87% 的股份比例，对应注册资本为 2665.80 万元。

## 六、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

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次交易可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，建立健全各项内控和经营管理制度。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源，对公司的经营状况和财务成果不会产生不利影响。

**七、备查文件目录**

经与会董事签字的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2023年8月11日