

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

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

根据公司战略布局和经营规划的需要，江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人黄生云、Saim Memon 共同出资设立山由英国节能新材私人有限公司（SANYOU UK ENERGY-SAVING NEW MATERIALS PVT LTD，以下简称“山由英国”）。

公司于 2023 年 8 月 11 日收到英国经办人提供的山由英国注册材料，本次投资各方按照注册资本额英镑 1.00 英镑/股进行投资，注册资本 101 英镑。其中公司投资 90 英镑，投资后持股比例为 89.11%，股份类别为普通 A 类（在任何情况下，每股都有一票表决权。每一股份都有平等的股息分配权。每股享有同等的资本分配权）；自然人黄生云投资 10 英镑，投资后持股比例为 9.90%，股份类别为普通 C 类（在任何情况下，每股都有一票表决权。每一股份都有平等的股息分配权。每股享有同等的资本分配权）；Saim Memon 投资金额为 1 英镑，投资后持股比例为 0.99%，股份类别为 B 类（股息由普通股东 A 类和普通股东 C 类投票决定）。

该公司于 2023 年 8 月 7 日设立，注册号为 15054073。

(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》“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”之规定，本次交易为新设控股子公司，不涉及重大资产重组。

（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》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资已于2023年8月2日由总经理作出决议，无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需通过商务部门或外汇管理部门等部门审核，若有进展，公司将及时履行信息披露义务。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黄生云

住所：北京市丰台区丰台镇东安街

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：Saim Memon

住所：** Moon Avenue, Blackpool, Lancashire, England, FY1 6EH, UK

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人（本人确认）

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：SANYOU UK ENERGY-SAVING NEW MATERIALS PVT LTD

注册地址：Level 18, 40 Bank Street, Canary Wharf, London United Kingdom E14 5NR

主营业务：节能保冷箱包、真空绝热板、橡胶制品、塑料制品、建筑用真空绝保温装饰板的销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：英镑

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
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司	货币	90	89.11%	90
黄生云	货币	10	9.90%	10
Saim Memon	货币	1	0.99%	1

注册号：15054073

设立时间：2023年8月7日

山由英国在国内商务部及外汇管理部门的相关手续正在办理中，因山由英国的资本金较小，公司的实缴金额由经办人 Saim Memon 代为垫付，待国内商务部及外汇管理部门手续齐备后，公司将注册货币支付给 Saim Memon。

投资项目的具体内容

本次投资的是节能保冷箱包、真空绝热板、橡胶制品、塑料制品、建筑用真

空绝保温装饰板的销售。

（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
现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人黄生云、Saim Memon 签署投资协议：

本次投资各方按照注册资本额英镑 1.00 英镑/股进行投资，注册资本 101 英镑，均为现金认缴；其中公司投资 90 英镑，投资后持股比例为 89.11%，股份类别为普通 A 类（在任何情况下，每股都有一票表决权。每一股份都有平等的股息分配权。每股享有同等的资本分配权）；自然人黄生云投资 10 英镑，投资后持股比例为 9.90%，股份类别为普通 C 类（在任何情况下，每股都有一票表决权。每一股份都有平等的股息分配权。每股享有同等的资本分配权）；Saim Memon 投资金额为 1 英镑，投资后持股比例为 0.99%，股份类别为 B 类（股息由普通股东 A 类和普通股东 C 类投票决定）。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于增强公司可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立控股子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期存在一定市场运营风险和管理风险。本次对外投资为认缴，尚需通过商务部门或外汇管理部门等部门审核；若审核不通过，各股东将另行协商投资方案。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展市场，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《Certificate of incorporation of a private limited company》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2023年8月15日