

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为了更好的做大做强非晶产业，进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，结合我公司实际情况，我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作设立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地：河南省登封市告成镇，注册资本：1000 万元，公司经营范围：非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限：永久存续。本公司认缴出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%，常州润智新材料科技有限公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。该控股子公司的信息最终以市场监督管理局的登记信息为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（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》的相关规定，“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。”故公司本次新设控股子公司，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09月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资成立河南嵩岳清诚新材料科技有限公司的议案》，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。该议案需经股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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）法人及其他经济组织

名称：常州润智新材料科技有限公司

住所：江苏省常州市武进区常武中路18号常州科教城大连理工大学江苏研究院科技产业大厦A917。

注册地址：江苏省常州市武进区常武中路18号常州科教城大连理工大学江苏研究院科技产业大厦A917

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李鑫

控股股东：李鑫

实际控制人：李鑫

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：河南嵩岳清诚新材料科技有限公司

注册地址：河南省登封市告成镇

主营业务：非晶材料的技术研发、生产和销售。

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
河南中岳非晶新型材料股份有限公司	部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道	6,000,000.00	60%	0.00
常州润智新	货币资金	4,000,000.00	40%	0.00

材料科技有 限公司				
--------------	--	--	--	--

（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

用非晶带材 20 项专利进行出资，该 20 项专利经评估的价值为 620 万元，20 项专利不存在被质押、抵押的风险。

四、对外投资协议的主要内容

我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作成立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地：河南省登封市告成镇，注册资本：1000 万元，公司经营范围：非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限：永久存续。我公司拟用部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道出资，持股比例 60%，对方公司以货币资金方式出资，持股比例 40%。河南嵩岳清诚新材料科技有限公司设执行董事、总经理、副总经理、财务总监、监事各一名，由双方公司根据协议要求进行委派。

五、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

本次投资有利于做大做强非晶产业，缓解我公司紧张的现金流，提高销售收入，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于培育本公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

六、备查文件目录

- （1）河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议文件；
- （2）河南中岳非晶新材料股份有限公司与常州润智新材料科技有限公司投资合作协议书；

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023年9月19日