

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司对外投资设立合资 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

惠州市华泓新材料股份有限公司拟与汕头东风印刷有限公司及自然人赵希华成立合资公司，合资公司暂定名“广东东泓数码新材料有限公司”。投资各方均以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为 2000 万元，其中：惠州市华泓新材料股份有限公司出资 980 万元人民币，占注册资本的 49%，汕头东风印刷有限公司出资 720 万元人民币，占注册资本的 36%，自然人赵希华出资 300 万元人民币，占注册资本的 15%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，构成重大资产重组的标准为：

1、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；

2、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。其中，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

3、公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

公司近 12 个月内存在连续对同一或者相关资产进行购买的情形。本次交易与 2023 年 3 月，公司购买景江化工 14% 股权交易属于相同或者相近的业务范围，须纳入累计计算。公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 185,799,455.16 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产为人民币 80,327,161.99 元。

本次交易总价为 9,800,000.00 元，近 12 个月内累计金额 17,500,000.00 元。累计交易金额占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的 21.79%，占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 9.42%，未达到重大资产重组规定的情况，综上所述公司本次股权交易不构成非上市公众公司重大资产重组。

（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 9 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司》议案，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立合资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：汕头东风印刷有限公司

住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座

注册地址：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座

注册资本：200,000,000

主营业务：包装装潢印刷品印刷；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；印刷专用设备制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李治军

控股股东：汕头东风印刷股份有限公司

实际控制人：黄炳文、黄晓佳与黄晓鹏

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵希华

住所：广东省汕头市金平区月浦街道振华园 21 幢 210 房

关联关系：无

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：广东东泓数码新材料有限公司

注册地址：汕头市金平区月浦二围北郊工业区 1 幢全座

主营业务：油墨制造(不含危险化学品)：油墨销售(不含危险化学品)：新材料技术研发，新材料技术推广服务。

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
惠州市华泓新材料股份有限公司	现金	9,800,000	49%	9,800,000
汕头东风印刷有限公司	现金	7,200,000	36%	7,200,000
赵希华	现金	3,000,000	15%	3,000,000

（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

本次对外投资以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，各方尚未签署正式投资协议，待其他拟出资方履行审批程序后再行签署。

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

本次对外投资设立合资公司是基于公司未来整体发展的战略考虑，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立合资公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，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

本次设立合资公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对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

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023年9月19日