

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新型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

为提升公司新材料领域技术研究开发水平和科研项目成果转化能力，支撑公司现有产品体系并为未来新产品开发提供技术保障和发展动力，公司拟投资设立广东先进新材料研究发展有限公司，注册资本 1777 万元，由公司全资设立，持股比例 100%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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。

#### （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 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资设立广东先进新材料研究发展有限公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### （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

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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广东先进新材料研究发展有限公司

注册地址：广州市白云区鹤边鹤龙一横路6号

主营业务：研究和试验发展

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
宝润达新材料股份有限公司	货币	17,770,000	100%	-

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立广东先进新材料研究发展有限公司，注册资本 1777 万元，由公司全资设立，持股比例 100%。

## 四、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

广东先进新材料研究发展有限公司将聚焦公司发展需求，提升公司新材料领域技术研究开发水平和科研项目成果转化能力，符合公司战略布局和发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

投资设立广东先进新材料研究发展有限公司，是服务于公司中长期战略目标的重要举措，短期内不会产生经济效益，长期看将有利于提升新产品、新业务的

研发质量和数量，但未来发展能否达到预期效果尚存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，该投资尚未具体实施，对公司当期经营成果及财务状况无影响。

**五、备查文件目录**

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023年10月12日