

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟以 0 元购买上海百喆企业管理中心（有限合伙）和陈永兴所持有的参股子公司上海百理环保科技有限公司（以下简称“百理环保”）共计 42.5% 股权（认缴出资额为 850 万元人民币，实缴出资额为 0 万元人民币）。交易完成后，公司将持有上海百理环保科技有限公司 52.5% 的股权。

（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：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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；（二）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。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；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 41,924,205.36 元，期末净资产额为 17,106,084.74 元。百理环保 2023 年 9 月 30 日资产总额为 2,411,831.14 元，资产净额为 414,876.79 元。本次购买股权事项未构成重大资产重组的任一比例标准，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《对外投资暨关联交易的议案》，公司董事共 5 名，本次会议出席董事 5 名。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈永兴和陈国兴回避表决。根据《公司章程》规定，该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

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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：上海百喆企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市崇明县新村乡耀州路 741 号 4 幢 367 室（上海新村经济小区）

注册地址：上海市崇明县新村乡耀州路 741 号 4 幢 367 室

注册资本：1000 万元

主营业务：企业管理咨询、投资管理、咨询、经济信息咨询、财务咨询、市场信息咨询与调查、资产管理、市场营销策划。

控股股东：陈永兴

实际控制人：陈永兴

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈永兴

住所：上海市徐汇区东安二村 93 号 37 室

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

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

本次增资属于向百理环保股东购买其所持有的百理环保合计 42.5%股权,其中向上海百喆企业管理中心（有限合伙）购买 20%股权，向陈永兴购买 22.5%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

百理环保尚未生产经营，现正处于建设后期，预计 10 月底将投入试生产。截止 2023 年 9 月 30 日，百理环保尚未产生收入，净利润为-174,741.63 元，总

资产 2,411,831.14 元, 净资产 414,876.79 元。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资后，百理环保将并入合并报表范围。

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以 0 元购买上海百喆企业管理中心（有限合伙）和陈永兴所持有的参股子公司上海百理环保科技有限公司共计 42.5% 股权。

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

本次追加投资是公司为了解决关联方资金占用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次追加投资是从公司长远利益出发，本公司将严格按照相关法律法规及公司相关管理制度，积极关注和防范经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次追加投资有利于公司持续发展和提高综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日