

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来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

上海嘉能未来科技有限公司对外投资新设控股子公司上海嘉能创想科技有限公司，注册资本 1000 万元。其中公司出资金额人民币 950 万元，占注册资本的 95%。浙江国科创想通信科技有限公司出资金额人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

（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》及《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”。故本次公司新设全资子公司，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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江国科创想通信科技有限公司

住所：浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路 882 号 1 幢 3-236 室

注册地址：浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路 882 号 1 幢 3-236 室

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；卫星通信服务；通信传输设备专业修理；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化用品设备出租；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；会议及展览服务；物业管理；五金产品零售；日用品销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；通讯设备销售；酒店管理；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运（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：丁山山

控股股东：绍兴市星瀚科技有限公司

实际控制人：丁山山

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：上海嘉能创想科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区海坤路1号1幢

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电子专用材料制造；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金属材料销售；煤炭及制品销售。（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）（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）

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
上海嘉能未来科技股份有限公司	货币	950万	95%	950万
浙江国科创想通信科技有限公司	货币	50万	5%	50万

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

上海嘉能未来科技股份有限公司对外投资新设控股子公司上海嘉能创想科技有限公司，注册资本 1000 万元。其中公司出资金额人民币 950 万元，占注册资本的 95%。浙江国科创想通信科技有限公司出资金额人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

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

公司为扩大经营范围，提升公司竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司营业业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日