

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥新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

因公司经营发展需要，拟同意将广东电驰千里新能源有限公司（以下简称：电驰千里）的注册资本由人民币500万元增加至人民币1500万元，即新增注册资本人民币1000万元，新增注册资本均由公司以现金认缴，5年内出资完成。本次增资后，电驰千里仍为东方一哥的控股子公司。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资是公司东方一哥对其控股子公司电驰千里公司增资，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年11月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。根据公司章程规定，本次对外投资事项尚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

本次增资需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

根据公司的业务需要，为了进一步扩展公司业务，拟向控股子公司电驰千里增资人民币10,000,000.00元，注册资本由人民币5,000,000.00元增至人民币15,000,000.00元，出资方式为货币出资，承诺工商变更登记日起5年内缴足。

2、 投资标的的经营和财务情况

1、 经营情况

名称：广东电驰千里新能源有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇杏龙路东村路段23号

法定代表人：林润强

注册资本：500万元

主营业务：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发。

截止2023年6月30日，广东电驰千里新能源有限公司总资产为332.75万元，净资产为315.29万元，净利润为-104.68万元，上述财务数据均未审计。

(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

本次对外投资为认缴注册资本，承诺5年内缴足，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

因公司经营发展需要，拟同意将电驰千里的注册资本由人民币500万元增加至人民币1500万元，即新增注册资本人民币1000万元，新增注册资本均由东方一哥公司以现金认缴，5年内出资完成。本次对外投资系公司对控股子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险和经营风险，公司及控股子公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司第二届第十七次董事会会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2023年11月16日