

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷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

根据公司经营战略发展需要，公司拟在中国香港新设立境外全资子公司“香港科隆科技有限公司”，英文名称：KELO HONGKONG LIMITED，注册地址：香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼 A 室（FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG），注册资本：100000 美元（折合 68.99311 人民币万元）。公司经营范围：减水剂、外加剂、建材产品销售；减水剂、外加剂、建材产品技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口。公司自筹出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以政府相关部门审批之后为准。

（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《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

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同

意、 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于广东科隆智谷新材料股份有限公司对外投资设全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立香港子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（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

名称：香港科隆科技有限公司
注册地址：香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼 A 室
主营业务：减水剂、外加剂、建材产品销售；减水剂、外加剂、建材产品技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口。公司自筹出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以政府相关部门审批之后为准

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
广东科隆智谷新材料股份有	货币	10 万美元	100%	0

限公司				
-----	--	--	--	--

（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
资金来源为股东自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

据公司经营战略发展需要，公司拟在中国香港新设立境外全资子公司“香港科隆科技有限公司”，英文名称：KELO HONGKONG LIMITED，注册地址：香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼 A 室（FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG），注册资本：100000 美元（折合 68.99311 人民币万元）。公司经营范围：减水剂、外加剂、建材产品销售；减水剂、外加剂、建材产品技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口。公司自筹出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以政府相关部门审批之后为准。

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

本次对外投资是根据公司整体发展战略所做出的决策，有利于拓展公司业务，丰富产业结构，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的决策，对公司业务有积极影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形， 不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展看，对公司长期发展和布局有积极意

义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

五、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日