

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司发展需要，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，根据《公司章程》的规定，本公司拟设立控股子公司“格瑞新材料（湖北）有限公司”，注册资本为人民币 100.00 万元，拟注册地址：湖北省武汉市蔡甸区麦山街道常福新城启动区湖北总部基地 CBD 三期 6 栋 2 层 41 号，公司持股比例为 60%，武汉协博新能源科技有限公司持股比例为 40%（具体以市场监督管理局登记为准）。

（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《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”。

故本次公司新设控股子公司，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

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

本次交易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

(一) 法人及其他经济组织

名称：武汉协博新能源科技有限公司

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：资源循环利用服务技术咨询, 电池零配件

销售,储能技术服务,新材料技术研发,橡胶制品销售,塑料制品销售,电子产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属链条及其他金属制品销售,金属材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),模具销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),机械设备销售,国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

法定代表人:高智

控股股东:高智、文华

实际控制人:高智、文华

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: 格瑞新材料(湖北)有限公司

注册地址: 湖北省武汉市蔡甸区麦山街道常福新城启动区湖北总部基地 CBD 三期 6 栋 2 层 41 号

主营业务: 一般项目: 工程塑料及合成树脂制造,塑料制品销售,工程塑料及合成树脂销售,合成材料销售,生物基材料销售,工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,电子专用材料研发,新型膜材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(最终以武汉市市场监督管理局审核为准)

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
广东格瑞新材料股份有限公司	现金	60万	60%	0
武汉协博新能源科技有限公司	现金	40万	40%	0

（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

公司此次对外投资为以自有资金投资设立控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找新的盈利增长点，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善控股子公司管理制度，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在成立初期经营成本、运营成本较高，但从长期发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩具有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第六次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2023年12月4日