

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达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

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于在印度尼西亚设立全资子公司的议案》。现因决策变化，于2023年12月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整印度尼西亚拟设立子公司持股比例的议案》，拟将投资人由宝润达新材料股份有限公司变更为宝润达新材料股份有限公司、宝润达新材料科技有限公司；持股比例由宝润达新材料股份有限公司持股100%变更为宝润达新材料股份有限公司持股95%、宝润达新材料科技有限公司持股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。

公司本次对外投资属于新设立子公司，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

2023年12月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整印度尼西亚拟设立子公司持股比例的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规

定，本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

本次对外投资，尚需履行河南省发展改革委以及河南省商务厅备案等程序。

(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：宝润达新材料科技有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路77号2号楼

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路77号2号楼

注册资本：50,000,000

主营业务：新型建筑节能保温材料技术开发、技术咨询、技术转让等

法定代表人：黄志强

控股股东：宝润达新型材料股份有限公司

实际控制人：黄志强

关联关系：全资子公司

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：PT. BRD NEW MATERIALS (INDONESIA)

注册地址：Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480

主营业务：新型保温隔热材料生产；储能产品销售，隔热和隔音材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；

金属配件销售；货物进出口。（注册信息最终以相关部门批准核定为准）

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
宝润达新型材料股份有限公司	货币	190 万美元	95%	-
宝润达新材料科技有限公司	货币	10 万美元	5%	-

（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

本次对外投资出资方式为现金出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立印度尼西亚子公司，注册资本 200 万美元，由公司和全资子公司宝润达新材料科技有限公司共同出资设立。

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

近年来，公司在深耕国内市场同时，积极布局海外市场。东南亚地区是公司海外战略重点布局的市场区域之一，经过前期线上客户积累，公司在印度尼西亚具备一定客户基础。在当地投资设立子公司，能够更好地贴近市场需求，并为推动当地需求的落地和产品交付奠定基础。

（二）本次对外投资存在的风险

印度尼西亚当地在法律、政策体系、商业环境、社会环境、外汇和税务政策等方面与国内存在区别，上述因素导致子公司的经营和在当地项目的实施可能面临法律、市场、汇率、税务等方面的风险。

公司需要熟悉印度尼西亚的政策体系、法律体系等，建立完善的应对措施和方案，保证子公司依照印度尼西亚当地的法律合法合规运作，避免经营过程中产生的各项风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于深耕当地市场，提升外销业务量，增加盈利能力，对公

司有积极的影响。

六、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023年12月7日