

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

由于公司业务规划和经营发展需要，公司拟对参股子公司上海百理环保科技有限公司（以下简称“百理环保”）增加投资额，投资金额人民币伍佰万元。增加投资后，公司对百理环保的投资额为柒佰万元人民币，占百理环保总股权的28%。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 41,924,205.36 元，期末净资产额为 17,106,084.74 元。本次增加投资事项未构

成重大资产重组的任一比例标准，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《对外投资暨关联交易的议案》，公司董事共 5 名，本次会议出席董事 5 名。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈永兴回避表决。根据《公司章程》规定，该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

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资金额直接增加百理环保注册资金。

2. 投资标的的经营和财务情况

百理环保已筹建完成，现正处于试生产阶段。截止 2023 年 10 月 31 日，百

理环保尚未产生收入，净利润为-281,258.41 元，总资产 4,907,578.44 元,净资产 3,358,360.01 元。

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

由于公司业务规划和经营发展需要，公司拟对参股子公司百理环保增加投资额，投资金额人民币伍佰万元。增加投资后，公司对百理环保的投资额为柒佰万元人民币，占百理环保总股权的 28%。

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

本次追加投资是为了解决关联方资金占用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次追加投资是从公司长远利益出发，本公司将严格按照相关法律法规及公司相关管理制度，积极关注和防范经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次追加投资有利于公司持续发展和提高综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日