

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料科技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

为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司之控股子公司上杭鑫昌龙实业有限公司对其全资子公司深圳市鑫昌龙新材料研究有限公司（以下简称“鑫昌龙研究所”）增资人民币 1500 万元。增资完成后，鑫昌龙研究所注册资本由人民币 1500 万元增加至人民币 3000 万元。

#### （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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次设立全资子公司，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

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《对控股孙公司进行增资的议案》，

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

由于鑫昌龙研究所业务发展较快，为适应业务开展需要。本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

1、投资标的名称：深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司

2、经营范围：一般经营项目是：改性塑料粒子、溶脂剂、增韧剂、电力绝缘材料、光通信材料、新型热导材料、家用润滑油产品，硅凝胶产品，固化材料及清洁防锈材料的研发和销售。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、截止 2022 年 12 月 31 日，鑫昌龙研究所资产总额 52,513,698.91 元、股东权益 7,430,780.92 元；2021 年度营业收入 110,425,450.10 元、净利润 -5,725,982.94 元。

4、增资前后股权结构：鑫昌龙研究所注册资本将由人民币 1500 万元增加至人民币 3000 万元，上杭鑫昌龙实业有限公司持股 100%。

## （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公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

为了实现公司新产品研发和国内市场开发，优化公司战略布局，确保公司快速发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外增资控股孙公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提升公司的产业能力，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，也不存在损害公司和股东利益的情况。

## 五、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日