

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南尚成新材料科技有限责任公司（以下简称“湖南尚成”）在上海市共同投资设立“上海安达润纳米材料有限公司”（以下简称“安达润”，具体名称以工商登记为准），主要从事研发、生产、销售用于新能源、储能、军工、船舶等领域的电池高温隔热产品。

安达润注册地址为上海市松江区佘山镇成业路180号1幢C区，注册资本为人民币5,000万元。其中：公司认缴出资4,000万元，占注册资本80%；湖南尚成认缴出资1,000万元，占注册资本20%。

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

（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》的相关规定，“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。”

因此公司本次对外投资事项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 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次对外投资事项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

报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南尚成新材料科技有限责任公司

住所：长沙高新开发区麓龙路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋 225

注册地址：长沙高新开发区麓龙路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋 225

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；新材料技术推广服务；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）。

法定代表人：卢珊

控股股东：卢孟磊
实际控制人：卢孟磊
关联关系：无
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：上海安达润纳米材料有限公司（具体名称以工商登记为准）

注册地址：上海市松江区佘山镇成业路180号1幢C区

主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

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
上海科特新材料股份有限公司	现金	40,000,000	80%	0
湖南尚成新材料科技有限责任公司	现金	10,000,000	20%	0

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与湖南尚成共同出资设立“上海安达润纳米材料有限公司”，主要从事研发、生产、销售用于新能源、储能、军工、船舶等领域的电池高温隔热产品。

安达润注册地址为上海市松江区佘山镇成业路180号1幢C区，注册资本为人民币

民币5,000万元。其中：公司认缴出资4,000万元，占注册资本80%；湖南尚成认缴出资1,000万元，占注册资本20%。

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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

六、备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2023年12月20日