

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司

关于对子公司中环能江苏碳素科技有限公司增资的公告

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

本公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司（以下简称“中环能电力”）拟对其 100%持股的中环能江苏碳素科技有限公司（以下简称“中环能碳素”）增加注册资本 6,000 万人民币（以工商注册为准），合肥普阳材料科技有限公司拟增资 3,000 万人民币（以工商注册为准），增资后中环能碳素注册资本将由 1,000 万人民币变更为 1 亿人民币，中环能电力持有其中 70%的股份。

（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》规定的“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

本增资事宜经由公司 2023 年 12 月 20 日第三届董事会第九次董事会审议

通过，表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥普阳材料科技有限公司

住所：合肥庐阳区双岗

注册地址：合肥庐阳区濉溪路 9 号富荣大厦 1009

注册资本：1,000,000

主营业务：金属、非金属材料、合金材料、电缆及附件、软件、数码电子产品、办公设备用品、变压器、电子电器、电子元器件、五金交电、标准件、汽车配件、机电产品、印刷器材、建筑材料销售；充电桩、充电枪附件电缆、电气自动化设备、电磁线、高低压电气成套开关设备研发、销售；通讯系统开发集成、自动化控制系统开发集成；自动化工程；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子商务信息咨询。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：单炜蕙

控股股东：单炜蕙

实际控制人：单炜蕙

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

1. 增资情况说明

公司全资子公司中环能电力拟对其 100%持股的中环能碳素增加注册资本 6,000 万人民币（以工商注册为准），合肥普阳材料科技有限公司拟增资 3,000 万人民币（以工商注册为准），增资后中环能碳素注册资本将由 1,000 万人民币变更为 1 亿人民币，中环能电力持有其中 70%的股份。

2. 投资标的的经营和财务情况

中环能碳素主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司 2022 年度资产总计 777,969.81 元，净资产 777,969.81 元，营业收入为 0 元，净利润-10,226.31 元。公司此次增资拟拓展公司在新材料、新能源领域业务。

（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

由中环能电力公司以土地、厂房形式拟出资约 4,000 万人民币，具体金额以评估机构报告为准，不足部分以现金补充出资。

合肥普阳材料科技有限公司以现金出资 3,000 万人民币，最终以工商登记金额为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次对子公司增加投资不涉及对外投资协议。

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

通过投资进一步扩大公司在新材料、新能源领域的技术创新、发展和集成经验，贴近市场，更好服务客户，为公司创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程，公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2023年12月20日