

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对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司二级子公司中环能江苏碳素科技有限公司（以下简称“中环能碳素”）拟出资设立全资子公司黑马碳素科技（大理）有限公司，注册资本 5,000 万人民币（具体以工商登记为准），注册地址在云南省大理市，拟重点贴近原料市场及客户资源开发、推广、普及公司在新材料领域的产品及新能源领域的解决方案业务。

（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

本事宜已于 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：黑马碳素科技（大理）有限公司（暂定，以工商登记注册为准）

注册地址：云南省大理市（暂定，以工商登记注册为准）

主营业务：石墨烯合金棒材研发、生产、销售；新型导体材料、电线、电缆研发、生产、销售；新能源、储能、充电桩产品研发、生产、销售；新能源充电桩产品研发、生产、销售；新能源发电发电、储能、储能电站、充电桩充电桩/站市场开发、投资、建设、运营。站市场开发、投资、建设、运营。（暂定，以工商登记注册为准）

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
中环能碳素	现金	5000 万元	100%	0 万元

(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是公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

通过在新能源领域的材料创新，扩大公司在新能源领域的技术发展、创新和集成领域的经验积累，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。

五、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