

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司

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

根据公司战略发展规划及实际经营需要，本公司与孙晓峰、薛华美投资成立“广东源承贸易有限公司”（以工商登记名字为准）。注册地为佛山市南海区桂城街道，注册资本为 500 万元人民币，本公司认缴出资 150 万元，占注册资本的 30%。

(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百分之五十以上；

(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百分之五十以上，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报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定标准，且公司最近 12 个月内未发生连续购买或出

售同一或相关资产的情形，故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

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资“广东源承贸易有限公司”（暂定名）》议案。

会议表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案无需要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. 自然人

姓名：孙晓峰

住所：港澳居民来往内地通行

关联关系：福建科源新材料股份有限公司股东孙而祥与孙晓峰为父子关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：薛美华

住所：福建省福清市龙田镇积库村库底 184 号

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：广东源承贸易有限公司（以工商登记名字为准）

注册地址：佛山市南海区桂城街道

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；内贸易代理；咨询策划服务；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（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
孙晓峰	货币	200 万元	40%	0 元
薛华美	货币	150 万元	30%	0 元
福建科源新材料股份有限公司	货币	150 万元	30%	0 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

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

本次对外投资是为了增加利润增长点，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来标的公司将建立完善的内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2024年1月19日