

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

江苏海龙核科技股份有限公司

对外投资收购股权的公告

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

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购“镇江亿兴材料实验室有限公司”（以下简称“亿兴材料”）100.00%股权，亿兴材料成立于2014年3月28日，注册资本为人民币200万元，实缴出资为人民币200万元。

本次股权收购完成后，公司将持有亿兴材料100.00%的股权，亿兴材料将成为公司的全资子公司。

(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》第二条，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：

1、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50%以上；

2、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50%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会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司2022年度经审计的公司资产总额为555,667,135.84元，净资产为

392,962,742.96 元。公司最近 12 个月相关投资情况见下表：

序号	时间	投资标的	投资金额(元)	公告编号
1	2024.2.7	拟收购“镇江亿兴材料 实验室有限公司” 100.00%股权	1,600,000.00	2024-006
2	2024.2.7	拟收购“镇江瑞清电子 科技有限公司”100.00% 股权	200,000.00	2024-007
合计			1,800,000.00	/

本次拟收购标的公司 100%股权的交易价格为人民币 160 万元，公司最近 12 个月相关投资总额累计金额为 180 万元，占 2022 年度经审计资产总额的 0.32%，占净资产总额的 0.46%，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 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资收购镇江亿兴材料实验室有限公司股权的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资收购股权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

本次对外投资收购股权尚需当地公司登记机关办理变更登记备案手续。

（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：镇江亿致能源科技孵化器有限公司

住所：镇江市京口工业园区金阳大道1号综合服务楼320室

注册地址：镇江市京口工业园区金阳大道1号综合服务楼320室

注册资本：26,000,000.00

主营业务：新能源、新材料的技术研发、孵化及转化；高分子材料的技术研发及软件开发；汽车、房产租赁；技术咨询服务。上述经营范围不包括国家禁止经营、限制经营的项目及须国家专项审批的项目。（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：邵春红

控股股东：杨健

实际控制人：杨健

关联关系：不构成关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：解俊

住所：江苏省扬中市西园新村5幢502室

关联关系：不构成关联关系

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：镇江亿兴材料实验室有限公司

住所：镇江市京口工业园区金阳大道1号综合服务楼

注册地址：镇江市京口工业园区金阳大道1号综合服务楼

注册资本：2,000,000.00

主营业务：光纤通信、新型光纤通信系统、智能材料、光子传感技术的研发。

一般项目：玻璃纤维及制品销售；防火封堵材料销售；防腐材料销售；合成材料销售；人防工程防护设备销售。

法定代表人：解俊

控股股东：镇江亿致能源科技孵化器有限公司

实际控制人：杨健

关联关系：不构成关联关系

信用情况：不是失信被执行人

主要财务数据：截至2024年1月24日止，亿兴材料总资产为1,630,126.26元，净资产为1,630,126.26元，负债总额为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

本次对外投资收购的资金来源为：公司自有资金。

四、定价情况

本次收购股权的金额为人民币160万元，此交易价格系交易各方在自愿、平等、公平公正的原则下友好协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟以人民币160万元整的价格收购镇江亿致能源科技孵化器有限公司、解俊合计持有的镇江亿兴材料实验室有限公司100.00%的股权。

本次收购完成后，镇江亿兴材料实验室有限公司将成为公司的全资子公司。

六、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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于公司优化产业布局，提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响；但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（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提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

七、备查文件目录

经与会董事签署的公司《第三届董事会第十四次会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日