

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）拟与2位自然人共同出资设立控股子公司岳阳福美科技有限公司（以下简称“福美公司”，实际名称以工商行政管理局核定名称为准），注册资本为人民币1400万元。其中福瑞公司出资890万，持股比例63.57%；自然人吴美根出资435万，持股比例31.07%；自然人吴顶出资75万，持股比例5.36%。

（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”。

（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3月2日召开第四届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于福瑞公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第九十条第（十八）款第1项与《对外投资管理制度》第五条第一款的内容“交易或投资金额占公司最近一期经审计净资产的10%以内的；”属于公司董事会审议权限。

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末归属母公司净资产为 140,642,600.32 元，其 10%为 14,064,260.03 元。本年度不存在其他对外投资行为，福瑞公司本次对外投资设立注册资本 1400 万元的公司额度未超过挂牌公司董事会审批权限。故该事项有董事会审批通过，无需经股东大会审议批准。

（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：岳阳福美科技有限公司（拟）

注册地址：湖南省岳阳市临湘市江南镇杨桥村高新技术产业开发区绿色化工产业园（岳阳福瑞材料科技有限公司厂内）（以工商行政管理局登记表表述为准）

主营业务：精细化工产品研发（含农药中间体、医药中间体、染料中间体、化工新材料等）技术应用推广，化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）生产及销售（以市场监督管理部门及相关部门核准 / 批准登记的为准，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）

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
岳阳福瑞材料科技有限公司	现金	8,900,000	63.57%	0
吴美根	现金	4,350,000	31.07%	0
吴 顶	现金	750,000	5.36%	0

（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
本次出资现金为福瑞公司、自然人的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司福瑞公司福瑞公司出资 890 万，持股比例 63.57%；自然人吴美根出资 435 万，持股比例 31.07%；自然人吴顶出资 75 万，持股比例 5.36%。

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

福瑞公司拟与 2 位投资人共同经营新产品，该新产品投产将令公司产品种类与结构更丰富，有利于公司开拓业务、优化战略布局、增强盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将对现有富余的生产线进行改造，采用少投资固定资产、小批量生产等方式降低投资风险，同时不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。本次对外投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务范围，对公司的未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日