

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

## 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

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“巨峰股份”、“公司”）根据公司经营发展及战略规划的需要，拟采用增资方式向上海上绝材料有限公司（以下简称“上海上绝”）投资人民币 3,500 万元，其中 510 万元计入注册资本金，其余 2,990 万元计资本公积。完成投资后，上海上绝总注册资本变为 1,000 万元，公司将持有上海上绝 51% 的股权，上海上绝将成为公司控股子公司。

## (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》第二条的规定，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 50% 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 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。根据公司 2022 年度报告，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产、归属于挂牌公司股东的净资产分别为 1,010,267,763.71 元、568,141,727.60 元。本次投资额为人民币为 35,000,000 元，被投资企业的资产总额为 4,900,000 元，被投资企业的资产净

额为 4,900,000 元，上述三项金额最高值为 35,000,000 元，占公司 2022 年度期末经审计总资产的 3.46%、占净资产额的 6.16%，故本次对外投资未达到重大资产重组的标准，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。上海上绝于 2024 年 1 月 29 日完成工商注册，系巨峰股份与上海绝缘材料厂有限公司（以下简称“上绝厂”）经友好协商拟共同组建的合资公司。该合资公司将承接上绝厂现有业务。合资公司组建方案为上海上绝由上绝厂先行设立，巨峰股份以增资方式进入并持股 51%。双方同意上海上绝法定代表人由巨峰股份董事兼副总经理许智刚担任，故在上海上绝在登记设立时将许智刚登记为执行董事并担任法定代表人。基于谨慎性考虑，按照《非上市公司信息披露管理办法》规定，公司将本次对外投资作为关联交易披露。

### （四）审议和表决情况

2024 年 3 月 18 日召开公司第五届董事会第二十五次会议，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事许智刚回避表决）审议通过了《关于向上海上绝材料有限公司增资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项需在工商部门核准备案后完成。

### （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：上海绝缘材料厂有限公司（简称“上绝厂”）

住所：浦东新区老港工业园区同强路 188 号

注册地址：浦东新区老港工业园区同强路 188 号

注册资本：39,500,000

主营业务：电工绝缘材料的生产（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：陈美丽

控股股东：上海莘智投资有限公司

实际控制人：陈美丽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：陈美丽

住所：上海市闵行区北松公路 838 弄 34 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

#### 1. 增资情况说明

上海上绝于 2024 年 1 月 29 日完成工商注册，系巨峰股份与上绝厂经友好协商拟共同组建的合资公司。该合资公司将承接上绝厂现有业务。合资公司组建方案为上海上绝由上绝厂先行设立，巨峰股份以增资方式进入并持股 51%。

上绝厂是一家专业从事电工绝缘材料的研发制造商，是中国电器工业协会绝缘材料分会副理事长单位。其主要产品包括层压制品（板、棒、管、模压件）、浸渍纤维制品、油漆树脂制品、云母制品等，广泛应用于电机、电站（火电水电核电风电）、输变电、电器开关、轨道交通、航天航空、机电设备、船舶电器等领域，具有高绝缘性能、高机械强度、高耐温性能、高耐老化性等特点。

在产品品类和下游应用市场方面上绝厂与巨峰股份具有较强协同互补效应。巨峰股份拟通过合资设立上海上绝的方式承接上绝厂现有业务。巨峰股份通过双方协同效应将进一步完善产品和业务布局，以实现提升经营业绩及强化行业地位的战略目标。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

上海上绝于 2024 年 1 月 29 日完成工商注册，截止 2024 年 1 月 31 日，净资产为 490 万元，总资产 490 万元。

### 3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资事项完成后，上海上绝成为巨峰股份控股子公司，新增 1 家合并报表范围内的控股子公司。

#### (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全部为公司的自有资金。

## 四、定价情况

根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2024〕第 0113 号《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司拟增资涉及的上海上绝材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日 2024 年 1 月 31 日，上海上绝的股东全部权益价值评估价值为 3,448.80 万元。参考上海上绝评估价值，经各方协商一致，巨峰股份向上海上绝增资人民币 3,500 万元，其中 510 万元计入注册资本金，其余 2,990 万元计资本公积。完成增资后，上海上绝总注册资本变为 1,000 万元，公司将持有上海上绝 51% 的股权。

## 五、对外投资协议的主要内容

巨峰股份以现金方式向上海上绝出资 3,500 万元人民币，其中 510 万元人民币计入注册资本，剩余 2,990 万元人民币计入资本公积。本次增资完成后，巨峰股份取得上海上绝 51% 的股权，成为上海上绝的控股股东。

本次对外投资正式协议尚未签订，具体内容以正式协议为准。

## 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

本次对外投资系通过双方协同效应将进一步完善产品和业务布局，以实现提升经营业绩及强化行业地位的战略目标。

#### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司利用自有资金投资公司，存在一定的市场风险。

(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公司开拓业务，提高公司的影响力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024年3月19日