

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与建德市政府签署项目投资协议的议案》，且于2023年6月与建德市政府签署了《新材料项目投资协议书》。

现根据投资协议建设项目的安排，公司拟与其他四方共同出资设立建德市经开热电有限责任公司，注册资本为人民币8000万元，其中：本公司出资人民币2400万元，占注册资本的30%；杭州建德经开新能源有限公司出资人民币3200万元，占注册资本的40%；建德市创易物产有限公司出资人民币880万元，占注册资本的11%；杭州卡洛实业有限公司出资人民币760万元，占注册资本的9.5%；杭州正和纳米科技有限公司出资人民币760万元，占注册资本的9.5%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 402,849,442.75 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 240,454,096.66 元，本次对外投资金额为 2400 万元，不涉及近 12 个月内同一或相关资产需合并计算情形，本次对外投资分别占 2023 年度经审计合并财务报表期末资产总额、归属于挂牌公司股东的净资产的 5.96%、9.98%，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于拟参与出资设立建德市经开热电有限责任公司的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需工商部门的备案和批准，拟成立的公司名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(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

本次交易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

（一）法人及其他经济组织

名称：杭州建德经开新能源有限公司

住所：浙江省建德市下涯镇钟潭路2号-1

注册地址：浙江省建德市下涯镇钟潭路2号

注册资本：40161万元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务

法定代表人：许林海

控股股东：浙江建德经开集团有限公司

实际控制人：建德市国有资产管理服务中心

信用情况：不是失信被执行人

（二）法人及其他经济组织

名称：建德市创易物产有限公司

住所：建德市大同镇府前路1号

注册地址：建德市大同镇府前路1号

注册资本：4000万元

主营业务：农副产品的开发、销售；资产经营与管理；工业功能区基础设施开发、管理。

法定代表人：童飞

控股股东：建德市国有投资发展有限公司

实际控制人：建德市国有资产管理服务中心

信用情况：不是失信被执行人

(三) 法人及其他经济组织

名称：杭州卡洛实业有限公司

住所：建德市大同镇劳村村

注册地址：建德市大同镇劳村村

注册资本：1.2 亿元

主营业务：危险化学品经营；道路货物运输（不含危害货物）等。

法定代表人：李泽恩

控股股东：李泽恩

实际控制人：李泽恩

信用情况：不是失信被执行人

(四) 法人及其他经济组织

名称：杭州正和纳米科技有限公司

住所：建德市大同镇工业园区

注册地址：建德市大同镇工业园区

注册资本：2879 万元

主营业务：纳米技术开发与技术服务，纳米碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙、活性钙、重钙、碳酸钙系列产品的生产与销售。

法定代表人：张树有

控股股东：张树有

实际控制人：张树有

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：建德市经开热电有限责任公司

注册地址：建德市大同镇

注册资本：8000 万元

主营业务：对外供热（以登记机关核定的经营范围为准）

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	杭州建德经开新能源有限公司	3200	40%
2	建德市创易物产有限公司	880	11%
3	浙江天石纳米科技股份有限公司	2400	30%
4	杭州卡洛实业有限公司	760	9.5%
5	杭州正和纳米科技有限公司	760	9.5%
合计		8000	100%

(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

本次对外投资资金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

各方可同时按照工商登记管理部门之要求另行签署投资协议/公

公司章程等。但各方在此确认，用作工商登记的投资协议/公司章程等不应存在与本协议相冲突和违背的地方，如各方对于工商登记版本有争议的，以协议约定的为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次签署投资协议书符合公司战略发展规划，该项目投产后有利于增强公司竞争力，有利于公司长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

在协议履行过程中，国家法律法规及政策的变化、协议双方情况的变化可能会影响协议的履行，该投资协议书的签署不构成对公司业绩的承诺，特此提醒广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

以上投资协议书的签署和履行符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）《关于建德市经开热电有限责任公司之投资协议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日