

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万

宏源承销保荐

## 上海亚杜润滑材料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

根据战略发展规划，上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立宁波亚杜电子科技有限公司。控股子公司注册资本拟为 500 万元人民币，由公司出资 51%、宁波碧彩电子科技有限公司出资 39%及董宴丽出资 10%设立。

#### （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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“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 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。”本次对外投资为挂牌公司新设控股子公司，故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

根据《公司章程》规定，本次对外投资未达到股东大会审议的标准，故本次对外投资事项事宜已于 2024 年 5 月 9 日经第四届董事会第七次会议决议通过。

(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. 法人及其他经济组织

名称：宁波碧彩电子科技有限公司

住所：宁波市鄞州区云龙镇甲村

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇甲村

注册资本：6000 万

主营业务：电容器、电子元件、塑料制品、玻璃制品、机械配件、机械设备的研发、制造、加工。

法定代表人：王明波

控股股东：王明波

实际控制人：王明波

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：董宴丽

住所：安徽省

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：宁波亚杜电子科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇甲村

主营业务：电子元器件与机电组件设备制造；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
上海亚杜润滑材料股份有限公司	现金	255.00	51%	0
宁波碧彩电子科技有限公司	现金	195.00	39%	0
董宴丽	现金	50.00	10%	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

本次对外投资以现金方式出资。为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

#### 四、对外投资协议的主要内容

由公司出资 51%、宁波碧彩电子科技有限公司出资 39%及董宴丽出资 10% 设立宁波亚杜电子科技有限公司，控股子公司注册资本为 500 万元人民币。

#### 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

为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

##### （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拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024年5月13日