

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐

河北圣泰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

近日，河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“圣泰材料”或“公司”）与多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”）签订了《合资协议书》，拟共同投资设立河南氟泰科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册地址：河南省焦作市中站区新园路中站段 3377 号 3 楼 301 号，注册资本 2,000 万元，圣泰材料认缴出资 500 万元，出资占比 25%；多氟多认缴出资 1,500 万元，出资占比 75%。合资公司主要生产和销售电解液新型添加剂。拟设立合资公司的名称、注册地址、经营范围等基本信息均为暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》第 1.2 条规定，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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

公司本次投资合资公司金额为 500 万元，占公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额的 0.54%，占合并报表期末净资产的 0.69%，未达到上述任一标准，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

根据圣泰材料《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度规定，本次投资事项属于公司董事长审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。

（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：河南氟泰科技有限公司

注册地址：河南省焦作市中站区新园路中站段 3377 号 3 楼 301 号

主营业务：锂电池电解液新型添加剂的生产和销售

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
多氟多新材料股份有限公司	现金	1,500 万元	75%	—
河北圣泰材料股份有限公司	现金	500 万元	25%	—

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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

公司以现金方式认缴出资人民币 500 万元整。

三、对外投资协议的主要内容

拟设立公司的经营范围锂电池电解液新型添加剂生产和销售。（具体以市场监督管理局登记备案的内容为准）；

拟设立公司注册资本为人民币 2,000 万元整，其中公司以现金的方式认缴出资人民币 500 万元整，持拟成立公司 25%股权，多氟多以现金的方式认缴出资人民币 1,500 万元整，持拟成立公司 75%股权。

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

圣泰材料与多氟多同为新能源材料行业领军型企业，双方本次共同出资成立合资公司，将在新型电解液添加剂、半固态电解质等方面实现技术互通，资源共享，渠道共建，打造新能源材料产品矩阵，提升双方服务客户和应对风险的能力，通过双方品牌的结合，提高产品的市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机

制的建立和运行，确保合资公司稳定步入正轨。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《合资协议书》。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024年5月16日