

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：国新证券

珠海长先新材料科技股份有限公司对外投资参股公 司的公告

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

为拓展公司储能市场的销售份额，增加客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展，公司拟与广东广特电气股份有限公司、珠海聚源启航科技合伙企业(普通合伙)共同投资设立广东广特储能技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表资产总额 194,860,672.00 元、净资产额 66,834,192.19 元。本次拟进行投资参股的认缴出资额为 3,000,000.00 元，分别占公司资产总额和净资产额的比例为 1.54%和

4.49%。因此，本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中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

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资参股公司的议案》。表决结果同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

此项议案无需提交股东大会的批准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东广特电气股份有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号

注册地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号

注册资本：10000 万元

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；电机制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电器辅件制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电气设备修理；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工仪

器仪表销售；电工仪器仪表制造；充电桩销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；园区管理服务；房屋拆迁服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房地产开发经营。

法定代表人：于冀江

控股股东：于冀江

实际控制人：于冀江

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：珠海聚源启航科技合伙企业(普通合伙)

住所：珠海市横琴三塘村 120 号第四层

注册地址：珠海市横琴三塘村 120 号第四层

注册资本：350 万元

主营业务：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电池销售；储能技术服务；办公设备耗材销售；办公设备销售；工业自动控制系统装置销售；以自有资金从事投资活动。

控股股东：无

实际控制人：朱乾

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：广东广特储能技术有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号

主营业务：电池制造；电池销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；节能管理服务；销售 代理。

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
广东广特电气股份有限公司	货币	350 万	35%	-
珠海聚源启航科技合伙企业(普通合伙)	货币	350 万	35%	-
珠海长先新材料科技股份有限公司	货币	300 万	30%	-

(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来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

为拓展公司储能市场的销售发展，增加客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展，拟与广东广特电气股份有限公司、珠海聚源启航科技合伙企业(普通合伙)共同投资设立广东广特储能技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，助力拓展公司产品在储能市场的份额，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经

营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司扩大产品销售，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大最强的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日