

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司对外投资设立合资 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

惠州优比贝柠科技股份有限公司（下称“公司”）拟与四川创兆高分子材料有限公司成立合资公司（下称“四川创兆”），合资公司暂定名“普优（四川）高分子材料有限公司”。投资各方均以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为1000万元，其中：惠州优比贝柠科技股份有限公司出资510万元人民币，占注册资本的51%，四川创兆高分子材料有限公司出资490万元人民币，占注册资本的41%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此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8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立合资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：四川创兆高分子材料有限公司

住所：四川省广安市华蓥市西部硅谷二期C3栋4楼

注册地址：四川省广安市华蓥市西部硅谷二期C3栋4楼

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目：新型膜材料制造；塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；集成电路制造；集成电路销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；玻璃制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：蒲显堃

控股股东：蒲显堃
实际控制人：蒲显堃
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：普优（四川）高分子材料有限公司（最终以工商登记注册为准）

注册地址：四川省华蓥市工业新城玉兰大道延伸段3号厂房（最终以工商登记注册为准）

主营业务：新材料的研发、生产和销售。（最终以工商登记注册为准）

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
惠州优比贝柠科技股份有限公司	现金	510 万元	51.00%	0
四川创兆高分子材料有限公司	现金	490 万元	49.00%	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

本次对外投资的出资来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立合资公司，双方未签署正式的投资协议。

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，目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和提升公司未来的盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立合资公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立合资公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日