

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：国投证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

对外投资的公告（补发）

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

公司子公司浙江凌鸿达新材料有限公司（以下简称“凌鸿达”）与四川超聚赛诺新材料科技有限公司（以下简称“超聚赛诺”）友好协商，拟共同投资成立亚迪纳超聚（平湖）科技有限公司，注册资本为100万元人民币，凌鸿达和超聚赛诺分别占股新公司51.00%和49.00%的股权。

（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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，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

根据公司章程及相关制度，本次对外投资已经公司于2024年10月07日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，同意5票，反对0票，弃权0票，本议

案不涉及关联交易事项，无需回避表决；无需提交股东大会审议。

（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：四川超聚赛诺新材料科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道 1509 号（铁路港大厦 A 区 11 楼 A1118 号）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道 1509 号（铁路港大厦 A 区 11 楼 A1118 号）

注册资本：1,000,000

主营业务：研发、销售：新材料；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；销售：水性涂料、电线电缆、通讯设备、电子产品、五金交电、服装鞋帽、日用百货、建筑材料、耐火材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械设备、化工原料及产品（不含危险品）；其他无需许可或审批的合法按项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：王全权

控股股东：琪权企业管理（成都）有限公司

实际控制人：王全权

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：亚迪纳超聚（平湖）科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道九场线石龙段 59 号 101 室

主营业务：一般项目：新材料技术研发；软件开发；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；保温材料销售；表面功能材料销售；日用化学产品销售；建筑材料销售；防火封堵材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

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
浙江凌鸿达新材料有限公司	货币	51 万元	51.00%	0
四川超聚赛诺新材料科技有限公司	货币	49 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

本次投资资金来源为凌鸿达自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

凌鸿达与超聚赛诺友好协商，拟共同投资成立亚迪纳超聚（平湖）科技有限公司，注册资本为 100 万元人民币，凌鸿达和超聚赛诺分别占股新公司 51.00% 和 49.00% 的股权。

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

此次子公司对外投资，主要发展扩大公司业务，推动公司持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资是公司经营及发展需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资有利于业务发展及经营管理，不会对公司及子公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日