

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

根据公司的发展需要，公司拟与南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）及南宁产投美江创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司南宁盈博莱新材料科技有限公司（暂定名）并签署合资协议，其中公司持股 53.8462%，南宁产投美江创业投资合伙企业（有限合伙）持股 30.7692%，南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）持股 15.3846%。拟设立控股子公司注册地为南宁市江南区，注册资本为人民币 6,500.00 万元，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；机械设备研发；货物进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类咨询服务）；市场营销策划。（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），具体以市场监督管理部门登记的登记信息为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股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》，“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。”因此，公司本次新设立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

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案尚需经过公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。

(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：南宁产投美江创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：广西壮族自治区南宁市江南区下津路 8 号标准厂房 1 号厂房 2 号厂房连廊 1 号厂房五层厂房 1 号楼 5 楼 522 室

注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区下津路 8 号标准厂房 1 号厂房 2 号厂房连廊 1 号厂房五层厂房 1 号楼 5 楼 522 室

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）

执行事务合伙人/基金管理人：天厚私募基金管理（广东）有限公司

执行事务合伙人委派代表：梁权

关联关系：与公司没有任何关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 A 座六楼 6001-33 号

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 A 座六楼 6001-33 号

注册资本：600,000,000.00 元

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）

执行事务合伙人/基金管理人：天厚私募基金管理（广东）有限公司

执行事务合伙人委派代表：梁权

关联关系：与公司没有任何关联关系

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：南宁盈博莱新材料科技有限公司（暂定名）

注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；机械设备研发；货物进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类咨询服务）；市场营销策划。（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），具体以市场监督管理部门登记的登记信息为准。

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
佛山市盈博莱科技股份有限公司	现金	3,500 万元	53.8462%	0
南宁产投美江创业投资基金合伙企业（有限合伙）	现金	2,000 万元	30.7692%	0
南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）	现金	1,000 万元	15.3846%	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）及南宁产投美江创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司：南宁盈博莱新材料科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币 6,500.00 万元，其中公司持股 53.8462%，南宁产投美江创业投资合伙企业（有限合伙）持股 30.7692%，南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）持股 15.3846%。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改善子公

司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日