

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万

宏源承销保荐

上海亚杜润滑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

根据战略发展规划，上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立安徽亚杜电子科技有限公司。控股子公司注册资本拟为 500 万元人民币，由上海亚杜润滑材料股份有限公司出资 275 万元、杨君明出资 175 万元及董宴丽出资 50 万元设立。

（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》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。”

（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》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达到股东大会审议的标准，故本次对外投资事项事宜已于 2024 年 10 月 14 日经第四届董事会第九次会议决议通过。

(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. 自然人

姓名：杨君明

住所：安徽省

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：董宴丽

住所：安徽省

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：安徽亚杜电子科技有限公司

注册地址：安徽省宣城市宁国经济开发区外环南路（以工商注册登记为准）

主营业务：技术服务；电子元器件批发；光学仪器制造销售；电子产品销售；货物进出口等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
上海亚杜润滑材料股份有限公司	货币	275	55%	0
杨君明	货币	175	35%	0
董宴丽	货币	50	10%	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

本次对外投资以现金方式出资。为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

四、对外投资协议的主要内容

由上海亚杜润滑材料股份有限公司出资 275 万元、杨君明出资 175 万元及董宴丽出资 50 万元设立。控股子公司注册资本为 500 万元人民币

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

为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

公司本次设立控股子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（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拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积

极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024年10月14日