

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

## 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

## 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

根据公司战略布局和经营规划的需要，江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连曼利华国际贸易有限公司、天津宝宸恒远科技有限公司共同出资设立大连山由蒂连建筑节能科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“大连山由蒂连”）。本次投资各方按照大连山由蒂连注册资本额人民币 1.00 元/股进行投资，注册资本 100 万元，其中公司投资金额 51 万元，投资后持股比例为 51%；大连曼利华国际贸易有限公司投资 39 万元，投资后持股比例为 39%，天津宝宸恒远科技有限公司投资 10 万元，投资后持股比例为 10%。

## (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》“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”之规定，本次交易为新设控股子公司，不涉及重大资产重组。

## (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《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交董事会审议。

2024年10月22日，总经理糜玥崎作出《总经理决定》同意对外投资设立大连山由蒂连建筑节能科技有限公司，批准了该对外投资事项。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟投资控股子公司的名称、注册地、经营范围、注册资本均以工商登记机关实际核准为准。

#### （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：大连曼利华国际贸易有限公司

住所：辽宁省大连市西岗区民权街52号2单元9楼2号

注册地址：辽宁省大连市西岗区民权街52号2单元9楼2号

注册资本：50万元

主营业务：货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；针纺织品、建筑材料、办公用品、电子产品、服装鞋帽、日用百货的销售；经济信息咨询服务（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：刘彤华

控股股东：刘彤华  
实际控制人：刘彤华  
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：天津宝宸恒远科技有限公司  
住所：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区 28 号  
注册地址：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区 28 号  
注册资本：1000 万元

主营业务：保温装饰材料、消防材料研发、销售、加工；消防设备、建材（砂石料除外）、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）销售。（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：张玮玮  
控股股东：张玮玮  
实际控制人：张玮玮  
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：大连山由蒂连建筑节能科技有限公司  
注册地址：辽宁省大连市西岗区新开路 99 号 2110 房

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；门窗制造加工；门窗销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机

械设备制造；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备修理；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）

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
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司	货币	51 万元	51%	0 万元
大连曼利华国际贸易有限公司	货币	39 万元	39%	0 万元
天津宝宸恒远科技有限公司	货币	10 万元	10%	0 万元

投资项目的具体内容

本次投资的是隔热保温领域，主要从事隔热材料及外墙保温材料的销售。

## （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

现金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与大连曼利华国际贸易有限公司、天津宝宸恒远科技有限公司签署投资协议，并根据当地市场监管部门要求拟定公司章程及设立相关文件。

本次投资各方按照公司注册资本额人民币 1.00 元/股进行投资，注册资本 100

万元。其中公司投资金额 51 万元，投资后持股比例为 51%；大连曼利华国际贸易有限公司投资 39 万元，投资后持股比例为 39%，天津宝宸恒远科技有限公司投资 10 万元，投资后持股比例为 10%。投资款支付期限为：投资协议生效后六个月内。

本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51.00%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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于增强公司可持续发展能力。

### （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，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，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，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

《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司总经理决定》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日