

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技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

本公司拟出资 30.90 万元与浙江三智羊供应链管理有限公司、温州明志通企业管理咨询有限公司、浙江恒量新材料科技发展有限公司共同成立恒量新材料（苏州）有限公司（名称以工商局批准为准），新公司注册资本 103.00 万元，住所：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号。公司经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；密封用填料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；3D 打印基础材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；五金产品零售；隔热和隔音材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；机械设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；人工智能基础资源与技术平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；资源再生利用技术研发；物联网设备销售；工程管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；企业管理咨询；企业管理；增材制造装备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；

高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种陶瓷制品销售；合成材料销售；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生物基材料销售；新型膜材料销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；生物基材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；特种劳动防护用品销售；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；检验检测服务；互联网直播技术服务。（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）。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2023 年度经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 28,971,354.60 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 23,812,941.39 元，本次对外投资的金额为 1,030,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 3.56%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 4.33%，所以，本次对外投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《重大投资决策管理办法》第四条规定，公司或公司拥有 20%以上权益的子公司的单笔投资金额在人民币 100 万元至人民币 150 万元之间或低于公司最近一期经审计净资产的 30%的，由公司董事会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续，最终以工商登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资互联网直播销售及服务，是综合考虑多个方面，为了寻求新的增长点、分散经营风险、拓展市场选择了适合的投资新领域。

（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：浙江三智羊供应链管理有限公司

住所：浙江省金华市义乌市江东街道山口小区 120 幢 2 单元 303 室

注册地址：浙江省金华市义乌市江东街道山口小区 120 幢 2 单元 303 室

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物

进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；教学专用仪器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；家居用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；针纺织品销售；服装服饰批发；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售；办公用品销售；化妆品批发；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；汽车销售；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；物业管理；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：互联网直播技术服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：金福龙

控股股东：金福龙

实际控制人：金福龙

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：浙江恒量新材料科技发展有限公司

住所：浙江省温州市鹿城区南汇街道下吕浦凤凰1幢403室东首

注册地址：浙江省温州市鹿城区南汇街道下吕浦凤凰1幢403室东首

注册资本：1688万元

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；密封用填料销售；

非金属矿及制品销售；金属材料销售；3D 打印基础材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；五金产品零售；隔热和隔音材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；机械设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；人工智能基础资源与技术平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；资源再生利用技术研发；物联网设备销售；工程管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；企业管理咨询；企业管理；增材制造装备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种陶瓷制品销售；合成材料销售；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生物基材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；生物基材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；特种劳动防护用品销售；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；（所有项目不得从事生产、仓储、门店销售<服务>等经营活动）（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）。许可项目：检验检测服务；互联网直播技术服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：潘思明

控股股东：上海三智羊咨询管理有限公司

实际控制人：金福龙

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：温州明志通企业管理咨询有限公司

住所：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文昌路 209 号 B 幢 401B 室

注册地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文昌路 209 号 B 幢 401B 室

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询服务；知识产权信息咨询；文书代写，商务信息咨询（不含金融、期货、证券信息）；教育信息咨询；商业模式研究及成果转让；会务服务；文化活动策划；市场营销策划；软件开发；从事信息技术领域内的技术服务。（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：冯明政

控股股东：冯明政

实际控制人：冯明政

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：恒量新材料（苏州）有限公司（名称以工商局批准为准）

注册地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号

主营业务：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；密封用填料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；3D 打印基础材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；五金产品零售；隔热和隔音材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；机械设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；人工智能基础资源与技术平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；资源再生利用技术研发；物联网设备销售；工程管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；企业管理咨询；企业管理；增材制造装备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

信息技术咨询服务；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种陶瓷制品销售；合成材料销售；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生物基材料销售；新型膜材料销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；生物基材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；特种劳动防护用品销售；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；检验检测服务；互联网直播技术服务。（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）。

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
苏州市君悦新材料科技股份有限公司	现金	30.90 万元	30%	0
浙江三智羊供应链管理有限公司	现金	25.75 万元	25%	0
浙江恒量新材料科技发展有限公司	现金	24.72 万元	24%	0
温州明志通企业管理咨询有限公司	现金	21.63 万元	21%	0

投资项目的具体内容

本公司拟出资 30.90 万元与浙江三智羊供应链管理有限公司、温州明志通企业管理咨询有限公司、浙江恒量新材料科技发展有限公司，共同拟成立恒量新材料（苏州）有限公司（名称以工商局批准为准），新公司注册资本 103.00 万元，

住所：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号。

（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

本公司拟出资 30.90 万元，新公司注册资本 103.00 万元，出资比例 30%，本公司与温州明志通企业管理咨询有限公司签署一致行动人协议，共同控制新公司。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资 30.90 万元与浙江三智羊供应链管理有限公司、温州明志通企业管理咨询有限公司、浙江恒量新材料科技发展有限公司，共同拟成立恒量新材料（苏州）有限公司（名称以工商局批准为准），新公司注册资本 103.00 万元。

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，优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

（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开拓业务，提高公司的影响力，促进产业链延伸，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极意义。

六、备查文件目录

与会董事签字的《第四届董事会第六次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日