

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业股份有限公司

全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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

为推动公司战略化产业布局发展，公司全资子公司西安宝昱能源技术有限公司（以下简称“宝昱能源”）拟与珠海弘溢科技有限公司、常州腾仓电子材料有限公司、西安宝昱君岳管理咨询合伙企业（有限合伙）四方共同签署《关于新设关西柔性高分子材料(西安)有限公司之投资协议》。

注册地址拟为陕西省西安市，注册资本拟为 500 万元人民币。经营范围拟定为：电子元件及电子专用材料制造、电子专用材料制造、电子元件及组件制造中的绝缘材料、高性能有色金属及合金材料、新能源组件材料、高性能密封材料、塑料制品、薄膜、纸质品与纸制品等。上述信息最终均以市场监督管理局核准登记为准。

其中宝昱能源拟以人民币 255.00 万元对关西柔性高分子材料(西安)有限公司（以下简称“关西柔材”）进行投资，取得关西柔材 51.00%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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该全资子公司对外投资已经第一届董事会第十三次会议表决通过，3票同意，0票反对，0票弃权。董事钱研、钱世良为关联董事，回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报当地工商行政管理部门审批。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

包括电子元件及电子专用材料、新能源组件材料、高性能密封材料、薄膜等。

(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：珠海弘溢科技有限公司

住所：珠海市横琴永兴四巷7号楼第三层

注册地址：珠海市横琴永兴四巷7号楼第三层

注册资本：300 万元

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；包装材料及制品销售；金属制品研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售。（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）

法定代表人：陈梅

控股股东：王陈勇

实际控制人：王陈勇

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：常州腾仓电子材料有限公司

住所：常州市天宁区世纪华城 13 幢 12 号

注册地址：常州市天宁区世纪华城 13 幢 12 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；高性能有色金属及合金材料销售；密封件销售；高性能密封材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；光伏设备及元器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售（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）

法定代表人：曹青

控股股东：曹青

实际控制人：曹青

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：西安宝昱君岳管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市高新区高新二路 9 号千人楼蒜泥空间 C40 室

注册地址：陕西省西安市高新区高新二路 9 号千人楼蒜泥空间 C40 室

注册资本：80 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）

法定代表人：不适用

控股股东：钱研

实际控制人：钱研

关联关系：公司实际控制人钱研系西安宝昱君岳管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

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：关西柔性高分子材料(西安)有限公司（待注册，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地址：陕西省西安市

主营业务：从事电子元件及电子专用材料制造、电子专用材料制造、电子元件及组件制造中的绝缘材料、高性能有色金属及合金材料、新能源组件材料、高性能密封材料、塑料制品、薄膜、纸质品与纸制品等（最终以市场监督管理部门核准的经营围为准）

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
西安宝昱能源技术有限公司	现金	255 万元	51%	-
珠海弘溢科技有限公司	现金	90 万元	18%	-
常州腾仓电子材料有限公司	现金	80 万元	16%	-
西安宝昱君岳管理咨询合伙企业（有限合伙）	现金	75 万元	15%	-

（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

资金来源：全资子公司自有资金

四、定价情况

不适用

五、对外投资协议的主要内容

全资子公司宝昱能源拟和珠海弘溢科技有限公司、常州腾仓电子材料有限公司、西安宝昱君岳管理咨询合伙企业（有限合伙）四方共同设立关西柔性高分子材料（西安）有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

宝昱能源出资人民币 255.00 万元，持有关西柔材 51.00% 的股权。

六、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

为推动公司战略化产业布局发展，更好的把控产品，促进公司稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次全资子公司对外投资是公司从战略发展出发所做出的的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制并建立风险防范和应对机制，以降低潜在不利影响并确保投资收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次公司全资子公司对外投资不会对公司未来财务和经营产生不良影响，从长远发展来看，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积极影响。

七、备查文件目录

- 1、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届第十三次会议决议》
- 2、《关于新设关西柔性高分子材料(西安)有限公司之投资协议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025年1月13日