

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-036

深圳科创新源新材料股份有限公司

控股子公司深圳航创密封件有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于同意控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资的议案》，公司控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）计划出资 1,700 万元认缴芜湖市祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）新增注册资本，其中 1,028 万元计入芜湖祥路的注册资本，672 万元计入芜湖祥路的资本公积，增资完成后，深圳航创对芜湖祥路的出资比例为 80%。本次认缴的注册资本将依据芜湖祥路的业务发展状况分次缴足。

具体情况请见 2018 年 3 月 16 日首次披露于巨潮资讯网的《深圳科创新源新材料股份有限公司控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-017）。

二、对外投资的进展情况

近日，公司控股子公司深圳航创密封件有限公司与芜湖祥路签署了《芜湖市祥路汽车部件有限公司之投资协议》，并完成了增资的工商变更登记手续，取得芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：

（一）《投资协议》的主要条款

甲方：芜湖市祥路汽车部件有限公司（以下简称“目标公司”或“公司”）

乙方：深圳航创密封件有限公司（以下简称“乙方”或“投资方”）

丙方：芜湖祥路原股东罗永伟、朱天伟、朱养羽、朱翔宇（以下简称“丙方”或“原股东”）

经各方友好协商后，达成如下协议

1、投资

(1) 乙方投资目标公司人民币 17,000,000 元。投资方以增资形式认购目标公司新增注册资本 10,280,000 元，占增资后 资本的 80%，其中 10,280,000 元计入目标公司注册资本，6,720,000 元计入目标公司资本公积。

(2) 增资完成后，乙方持有目标公司 80%股权，目标公司的股权结构如下表：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资金额占注册资本的比例 (%)
1	深圳航创密封件有限公司	1, 028. 00	80. 00%
2	罗永伟	128. 50	10. 00%
3	朱天伟	85. 68	6. 67%
4	朱养羽	21. 41	1. 67%
5	朱翔宇	21. 41	1. 67%
6	合计	1, 285. 00	100. 00%

(3) 投资方的增资款根据目标公司的经营需要分期投入。乙方应于本协议签署后 5 个自然日内，向目标公司支付人民币 1,000,000 元整，剩余增资款项将在工商登记变更完成后根据目标公司经营需要分期投入。

(4) 投资方成为目标公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。目标公司全部的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由投资方和目标公司原股东按照各自持股比例享有。

(5) 在注册资本全部到位后，目标公司负责委托会计师事务所对投资方的出资进行验资并出具相应验资报告。

(6) 目标公司和原股东承诺：在投资方将首期增资款支付至目标公司账户之日后，按照本协议的约定完成工商变更登记手续。

2、公司治理

各方一致同意，乙方有权派遣（任命）多数董事。公司董事长、总经理、财务总监由投资方派遣。

3、股权转让、质押及其他约定

(1) 本次投资完成后，在 24 个月内，投资方有权向原股东按商定价格购买不超过 10%的股权，原股东需同意并配合办理手续。

(2) 原股东未经投资方书面同意，不得直接或间接向目标公司其他股东或目标公司股东以外的第三方转让其所持有的部分或全部标的公司股权（无论该股权是直接持有还是间接持有）。

(3) 如果股东拟出售其在目标公司的任何或全部出资或股份，投资方与标的公司其他股东享有按各自持股比例优先购买该等出资或股份的权利。如果目标公司在交易完成后进行增资或发行任何新股，投资方有权享有按照持股比例优先认购增资或新增股份。

(4) 在投资方第二笔投资款到位后，目标公司可向原股东偿还不超过人民币 1,000,000 元的股东借款。原股东同意在目标公司盈利（经审计报告确认）前，目标公司无需再向原股东偿还其余的借款并根据同期银行贷款利率支付利息。

4、关联交易和或有负债

原股东和目标公司向投资方承诺和保证：现有的关联交易的商业条款均是公平和公允的，不存在损害目标公司利益或者不合理加重目标公司负担的情形；本协议签署后，目标公司应立即规范和消除关联交易，对确需发生的关联交易，应由相关方依据市场价格，按照公平、公允的原则签署相关协议，以明确权利义务，并履行公司章程和相关制度规定履行内部决策程序。

5、不竞争承诺

原股东和目标公司承诺和保证：

(1) 自身和任何其控制的关联方目前没有、未来不会以任何形式从事或参与目标公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动，也不从事任何形式的竞争性合作。

(2) 目标公司的高级管理人员和核心人员与目标公司签订《竞业禁止协议》，该等协议条款需要经过投资方同意并认可，协议条款应包括：在任职期间内不得以任何形式从事或帮助他人从事与目标公司形成竞争关系的任何其他业务经营活动，在离开目标公司 2 年内不得在与目标公司经营业务相关或有竞争关系的企业任职；任职期间不得在其他任何公司或盈利性组织中兼职。

（二）营业执照登记信息

近日，芜湖祥路完成了本次增资的工商变更登记手续，并取得芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：芜湖市航创祥路汽车部件有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：芜湖市经济技术开发区泰山路（中吕汽车零部件公司厂房）

法定代表人：廖长春

注册资本：壹仟贰佰捌拾伍万圆整

成立日期：2010 年 02 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；防水嵌缝密封条（带）制造；橡胶减震制品制造；塑料零件制造；橡胶板、管、带制造；塑料板、管、型材制造；生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品；上述相关产品的技术服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。（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）

三、备查文件

- 1、《芜湖市祥路汽车部件有限公司之投资协议》；
- 2、芜湖市祥路汽车部件有限公司营业执照；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日