

## 上海普利特复合材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”，“甲方”）与上海诗坤股权投资管理有限公司（以下简称“上海诗坤”、“乙方”）拟共同出资设立上海普利特半导体材料有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 5,000 万元整，其中普利特出资 4,500 万元，占注册资本总额的 90%；上海诗坤出资 500 万元整，占注册资本总额的 10%。公司于 2019 年 9 月 18 日与上海诗坤就本次对外投资相关事宜签署了《上海普利特复合材料股份有限公司与上海诗坤股权投资管理有限公司关于上海普利特半导体材料有限公司（拟）之合资协议书》。

2、公司于 2019 年 9 月 18 日召开了总经理办公室会议，同意公司本次对外投资设立合资公司。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、资金来源：自有资金。

### 二、交易对手方介绍

#### 1、乙方

公司名称	上海诗坤股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310000332343843P
企业类型	有限责任公司（自然人独资）

法定代表人	王刚
注册资本	1,000 万元整
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢 4 层 A407 室
主营业务	股权投资管理，资产管理，投资咨询。【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】
股权结构	王刚 100%
是否属于关联企业	否

### 三、投资标的基本情况

#### 1、公司名称：

上海普利特半导体材料有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。

#### 2、注册资本及股权结构：

合资公司设立时的注册资本为人民币 5,000 万元整，股东及其出资情况如下所示：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例
1	上海普利特复合材料股份有限公司	4500.00	90%
2	上海诗坤股权投资管理有限公司	500.00	10%
合计		5000.00	100%

#### 3、经营范围：

半导体电子新材料、新能源材料、显示材料、高分子材料专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让, 房地产开发经营, 企业管理咨询, 企业营销策划, 商务咨询, 销售半导体电子新材料、新能源材料、显示材料、高分子材料, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

### 四、合资协议主要内容

#### 1、业务范围：

合资公司主营业务为对半导体光刻胶材料、新能源新材料、电子通信与显示领域新材料产业的孵化、投资、并购整合等。

#### 2、出资缴付

合资公司注册资本为 5,000 万元整, 各方按照认缴出资比例进行分红。普利特将出资 4500

万元，以现金分期全部出资；乙方将出资 500 万元，以现金分期实缴 10%出资，其余以利润分红缴纳，后期分红资金将优先用于缴足对合资公司出资。

### 3、合资公司的筹备

合资协议签署后，各方应积极配合，落实签署相关协议文本、合资公司核名及章程起草等工作，完成合资公司章程及其他文件的工商登记备案、合资公司筹建等工作。甲方为合资公司提供办公场所，在项目尽调等事项提供相关技术支持，并且为合资公司的业务发展提供必要的资金和人力支持。乙方具体负责合资公司的业务经营与发展，执行董事会审批的投资决策，负责为合资投资企业提供发展保障与业务支持。

### 4、合资公司的管理体系

合资公司设立董事会，董事会由 3 名董事构成，其中普利特委派 2 名董事，乙方委派 1 名董事；董事会设董事长 1 名，董事长由普利特委派的董事出任；

合资公司总经理由乙方或由具体负责主要经营的股东方推荐，董事会任命；

合资公司财务总监由普利特委派。

## 五、对外投资的目的及意义

公司致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台。通过本平台，逐步构建普利特上市公司半导体等领域的新材料业务板块，实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展的。本次成立合资公司不存在损害上市公司及股东利益的情形，将对公司发展和业绩提升产生积极影响。本次投资是公司根据实际经营情况及未来战略部署，为公司的长远发展作出的决策。

## 六、存在的风险和对公司的影响

合资公司开展业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验和自身优势，提升管理水平和市场竞争力，使此次投资项目顺利实施。

## 七、备查文件

《上海普利特复合材料股份有限公司与上海诗坤股权投资管理有限公司关于上海普利特半导体材料有限公司（拟）之合资协议书》

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 18 日