

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于公司对外投资暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易的概述

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2019年10月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。根据公司战略发展及业务需要，为进一步完善业务布局，公司决定以自有资金与深圳市聚慧联科技有限公司及两名自然人樊城城和唐明松共同出资设立公司，注册资本为人民币3,000万元，其中公司以自有资金出资人民币1,710万元，出资额占投资标的公司注册资本的比例为57%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-120）、《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-118）、《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-119）。

二、对外投资暨关联交易的进展情况

近日，该投资标的公司深圳源创乐信散热材料有限公司（以下简称“源创乐信”）已完成工商注册登记手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。源创乐信相关工商登记信息如下所示：

- 1、公司名称：深圳源创乐信散热材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5FWUN96U
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册地址：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园厂房2栋二层
- 5、法定代表人：梁剑锋

6、成立日期：2019年11月01日

7、注册资本：人民币3,000万元

8、经营范围：货物及技术进出口。生产、销售、研发、设计；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件、电子器材、包装制品、五金制品、塑胶制品；模具加工金属制品。

9、源创乐信的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例（%）
1	深圳科创新源新材料股份有限公司	1,710.00	57.00%
2	深圳市聚慧联科技有限公司	600.00	20.00%
3	樊城城	600.00	20.00%
4	唐明松	90.00	3.00%
合计		3,000.00	100.00%

三、备查文件

- 1、《深圳源创乐信散热材料有限公司》营业执照；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇一九年十一月四日