

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-005

江苏天奈科技股份有限公司

关于在境外投资设立公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟设立公司名称：天奈科技（美国）有限公司（暂定名）
- 投资金额：5,000 万美元
- 特别风险提示：

1、江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）拟通过全资子公司 C-Nano Technology Limited（以下简称“BVI 天奈”）在美国内华达州里诺市全资设立天奈科技（美国）有限公司（以下简称“美国天奈”），以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其复合材料等相关产品的生产基地，建厂并开展“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。由于在境外建厂进行生产交易所需的时间周期较国内更长，因此公司需提前进行布局安排，设立美国天奈是公司可以与北美客户开展合作的基础条件。尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析，且公司已与北美主要的潜在客户进行了事前交流，目前正在积极导入的过程中，但公司目前在北美暂无订单客户，因此存在项目建成后，存在客户销售不达预期、不能完全消化新增产能的风险。

2、投资设立美国天奈尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、美国天奈设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

4、由于投资设立美国天奈的事项尚未开展，且项目实施需要一定时间，预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。

一、对外投资概述

1、基本情况

考虑到目前公司下游的新能源汽车行业迅猛发展，为进一步提升公司的国际竞争力，有效拓展海外市场，公司拟提前布局，通过 BVI 天奈在美国内华达州里诺市全资设立美国天奈，以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其相关复合产品的生产基地，建厂并开展“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。

设立美国天奈开展境外业务是扩展公司的北美销售市场的基础，能够更好的满足北美市场的需求，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。

2、审批程序

公司根据天奈科技《对外投资管理制度》、《章程》等相关规定，履行本次对外投资内部审批决策程序。经公司董事会战略委员会审议讨论后，公司于 2021 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于在境外投资设立公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

投资设立美国天奈尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。

二、投资主体简介

公司拟通过全资子公司 BVI 天奈投资设立美国天奈，BVI 天奈的基本情况如下：

1、名称：C-Nano Technology Limited

2、注册地：英属维京群岛

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2016 年 8 月 16 日

5、总股本：10,000 股普通股

6、股权结构：天奈科技持有 BVI 天奈 10,000 股普通股，占比 100%

7、主要业务：主要负责境外知识产权的维护和运营以及境外开发推广，为天奈科技主营业务提供知识产权保护及海外销售服务。目前 BVI 天奈主要的经营模式为授权其拥有的专利及专业技术并收取相关费用。

三、拟在境外投资设立公司的基本情况

1、拟定公司名称：天奈科技（美国）有限公司（暂定名）

2、拟定公司类型：有限责任公司

3、拟定公司住所：美国内华达州里诺市

4、拟定投资金额：5,000 万美元

5、资金来源：自有资金

6、出资方式：货币出资

7、拟定主要业务：从事纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。

美国天奈的具体公司名称、投资金额、住所、主营业务等，最终以中国境内相关政府机关和美国内华达州里诺市当地相关部门核准登记为准。

8、对外投资概算

本项目总投资 5,000 万美元，折合人民币约 32,500 万元（汇率按 1 美元=6.5 元人民币），其中，主要包括设备投资约 1.3 亿元、建筑工程投资约 1.2 亿元，投资金额明细以最终审批及实际投资为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立美国天奈，旨在使其作为公司及其全资子公司 BVI 天奈开展北美业务的窗口，美国天奈拟从事碳纳米管导电浆料等相关复合产品的生产经营，在当地建设“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”，项目建成达产后将有利于公司全球产业布局，符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司北美市场。

2、存在的风险及应对措施

尽管公司已对境外投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析，且公司已与北美主要的潜在客户进行了事前交流，目前正在积极导入的过程中，但公司目前在北美暂无订单客户，因而存在项目建成后，客户销售不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施本次对外投资，逐步投入资金，降低投资风险。

公司首次在美国内华达州里诺市投资设立公司，经营受美国内华达州里诺市当地法律法规的管辖。虽然美国内华达州里诺市社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对美国天奈的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应美国内华达州里诺市商业环境。

美国天奈成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

公司将及时发布本次对外投资的后续进展情况，敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。

五、上网公告附件

《江苏天奈科技股份有限公司关于全资子公司投资建设年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目可行性分析报告》

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日