

宁波先锋新材料股份有限公司
关于全资子公司对外投资购买
北京生利投资管理中心（有限合伙）份额的公告

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

1. 对外投资的基本情况

为进一步提升竞争力，根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的整体战略规划及经营需求，公司全资子公司北京先锋通达电子商务有限公司（以下简称“先锋通达”）、武威先锋物流贸易有限公司（以下简称“武威先锋”）于2021年3月19日同华原基金管理（北京）有限公司（以下简称“华原基金”）、江苏中利控股集团有限公司（以下简称“江苏中利”）签订合伙份额转让协议，拟以0元对价分别受让华原基金和江苏中利所持有的北京生利投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京生利”）20%和80%份额。截至目前，北京生利注册资本1,000万元。

2. 审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经第五届董事会第五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

3. 关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1. 华原基金管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DBFKKXW

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：3,000 万元

法定代表人：李智勇

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 A 座 241

成立日期：2016 年 4 月 26 日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权情况：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	张坦	82.5%	2475
2	杨翀	17.5%	525
	合计	100%	3000

华原基金是北京生利的执行事务合伙人/普通合伙人，认缴北京生利注册资本 200 万元，占北京生利合伙企业份额的 20%。目前尚未实缴。

华原基金不是失信被执行人，与先锋新材、先锋通达及武威先锋均不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

2. 江苏中利控股集团有限公司

统一社会信用代码：913205810893561338

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：85,000 万元

法定代表人：王柏兴

注册地址：常熟市常昆工业园常昆路 8 号

成立日期：2014 年 1 月 10 日

经营范围：股权投资；投资管理；电工新材料研发；信息及通讯技术与设备的研发、生产及销售；电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让；设备租赁；电工铜制品、电工机械设备生产、销售；电缆附件及配件生产、销售；铜制裸压端头、电子接插、电源插头、电缆、光缆、电缆料、光伏产品、光伏材料销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。道路货物运输（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）许可项目：道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程用机械销售；轮胎销售（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）

股权情况：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	王柏兴	94.7059%	80500
2	王伟峰	5.2941%	4500
	合计	100%	3000

江苏中利是北京生利的有限合伙人，认缴北京生利注册资本 800 万元，占北京生利合伙企业份额的 80%。目前尚未实缴。

北京生利不是失信被执行人，与先锋新材、先锋通达及武威先锋均不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的的基本情况

企业名称：北京生利投资管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

普通合伙人暨执行事务合伙人：华原基金管理（北京）有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 A 座 241

经营范围：投资管理；股权投资管理（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、本次转让前后标的企业合伙人信息：

转让前			转让后			
合伙人名称	持有比例	认缴出资额 (万元)	合伙人名称	持有比例	资金来源	认缴出资额 (万元)
华原基金管理 (北京)有限公司	20%	200	北京先锋通达 电子商务科技 有限公司	20%	自有资金	200
江苏中利控股 集团有限公司	80%	800	武威先锋物流 贸易有限公司	80%	自有资金	800
合计	100%	1,000	-	100%		1,000

3、投资标的企业的财务状况

根据北京生利 2021 年 1-2 月份的审计报告，资产总额 1430.57 万元，其中流动资产 4.57 万元，非流动资产 1426 万元，负债总额 1430.76 万元，其中流动负债 1430.76 万元，非流动负债 0 元，所有者权益合计-1949.20 元，营业收入 0 元，净利润-1949.20 元。

北京生利主要资产为持有的内蒙古光大股权投资管理有限公司（以下简称“光大股权”）30%股权，全部收入来源于光大股权的分红。光大股权近两年财务数据如下：

单位：人民币元

项目/年份	2020 年度（未经审计）	2019 年度（经审计）
资产总额	68,133,374.27	65,677,593.73
流动资产	52,208,959.83	50,458,284.49
非流动资产	15,924,414.44	15,219,309.24
负债总额	20,591,388.06	10,873,102.81
流动负债	20,591,388.06	10,873,102.81
非流动负债	0	0
所有者权益	47,541,986.21	54,804,490.92

营业总收入	18,456,365.90	47,549,510.41
净利润	7,605,418.62	20,874,610.70

四、合伙份额转让协议的主要内容

1. 交易方案

北京通达受让华原基金持有的 20%北京生利合伙份额，武威先锋受让江苏中利持有的 80%北京生利合伙份额。交易完成后，北京通达持有北京生利 20%合伙份额，认缴注册资本 200 万元，武威先锋持有北京生利 80%合伙份额，认缴注册资本 800 万元。

2. 交易对价

本次交易价格以标的企业最近一期财务报告（基准日为 2021 年 2 月 28 日）数据作为基准，经双方协商，交易对价为 0 元。

3. 交割

各方同意，本协议签订后 5 个工作日内转让双方准备好工商变更申请的相关资料，并由受让方及北京生利负责在 15 个工作日内完成过户手续，在此过程中，转让方应尽好必要的配合义务。

4. 交易各方陈述与保证

转让方保证对所持有的合伙企业份额拥有完全处分权，保证不存在质押、冻结、查封等权利瑕疵。

交割完成后，先锋通达成为北京生利的执行事务合伙人，委派代表进行合伙企业事务的管理。

5. 协议的生效

本协议自各方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资目的

公司本次对外投资主要为满足公司的战略发展需要，有助于扩大公司业务规模、拓展业务领域、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争力，符合公司长远发展规划。

2. 存在的风险

随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3. 对公司的影响

本次对外投资金额，由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、风险提示

公司本次投资孙公司完成后，存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 合伙份额转让协议
2. 北京生利 2021 年 1-2 月审计报告
3. 内蒙古光大股权投资管理有限公司 2019 年审计报告、2020 年度财务报表
4. 第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日