

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏然创新材料股份有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
- 投资金额：2,777.78 万元
- 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组
- 特别风险提示：标的公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司于 2021 年 12 月 6 日在江苏泗洪与苏州然创新材料科技有限公司（以下简称“苏州然创”）、苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州峻银”）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新北”）签订《投资协议》，在江苏泗洪设立公司。公司名称为江苏然创新材料股份有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“标的公司”），标的公司注册资本拟定为人民币 10,000.00 万元，股份总额为 10,000.00 万股，其中苏州然创以其所持扬州然创新材料科技有限公司的 100% 股权出资，

经评估后作价 5,500.00 万元，出资比例为 55.00%；斯迪克以货币方式出资 2,777.78 万元，其中 2,500.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 25.00%；苏州峻银以货币方式出资 1,422.22 万元，其中 1,280.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 12.80%；上海新北以货币方式出资 800.00 万元，其中 720.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 7.20%。

2、投资履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司本次对外投资属于日常经营活动中的对外投资行为，未达到第 7.1.2 条和第 7.1.3 条的规定情形，无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、共同投资人基本情况介绍

1、苏州然创新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1Q1BQ2XH

法定代表人：王加兵

注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017 年 8 月 3 日

住所：苏州工业园区唯华路 5 号君风生活广场 8 幢 02120 室

经营范围：复合材料的研发、销售；非危险性化工产品、金属材料、纸制品、包装材料、橡塑制品、塑料制品、电子材料、电子元器件、电子产品、绝缘材料、导热材料、导电材料、胶粘制品、泡棉、铜箔、吸波材料、保护膜的销售；从事上述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）一般项目：机械设备研发；机械设备销售（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）

股东结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	王加兵	1,362.30	90.82%

2	赵彦余	117.30	7.82%
3	沈巍铭	20.40	1.36%
合计		1,500.00	100.00%

关联关系说明：苏州然创与公司不存在关联关系。此外，经查询，苏州然创不是失信被执行人。

2、苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320505MA21GYX60K

执行事务合伙人：苏州峻银创业投资管理合伙企业（有限合伙）

注册资本：9100 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2020 年 5 月 18 日

住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢

经营范围：一般项目：创业投资（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）

股东结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	吴娟	3,500.00	38.4615%
2	袁仁伟	2,000.00	21.9780%
3	丁浩	1,000.00	10.9890%
4	张磊	1,000.00	10.9890%
5	郁松涛	1,000.00	10.9890%
6	邢亚东	500.00	5.4945%
7	苏州峻银创业投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	1.0989%
合计		9,100.00	100.00%

关联关系说明：苏州峻银与公司不存在关联关系。此外，经查询，苏州峻银不是失信被执行人。

3、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000060933136P

执行事务合伙人：上海新北股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

注册资本：10000 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2013 年 1 月 23 日

住所：上海市浦东新区上丰路 700 号 4 幢 106 室

经营范围：股权投资基金。【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】

股东结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	上海新北股权投资基金管理 合伙企业（有限合伙）	3,000.00	30.00%
2	陆锡刚	1,700.00	17.00%
3	袁仁伟	1,500.00	15.00%
4	张磊	1,100.00	11.00%
5	马晨凯	1,000.00	10.00%
6	陈灏康	700.00	7.00%
7	杨州	500.00	5.00%
8	龚伟忠	500.00	5.00%
合计		10,000.00	100.00%

关联关系说明：上海新北与公司不存在关联关系。此外，经查询，上海新北不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、公司名称：江苏然创新材料股份有限公司

2、法定代表人：王加兵

3、注册资本：10,000.00 万元人民币

4、公司类型：股份有限公司

5、公司经营范围：复合材料的研发、生产、加工（危险化学品除外）及销售；非危险性化工产品、金属材料、橡塑制品、包装材料、绝缘材料、阻燃材料、导热材料、导电材料、胶粘制品、泡棉海棉、铜箔铝箔、吸波材料、保护膜的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6、各方出资额、出资比例、出资方式及资金来源

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式	资金来源
苏州然创新材料科技有限公司	5,500.00	55.00%	股权	-
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	2,500.00	25.00%	货币	自有资金
苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）	1,280.00	12.80%	货币	自有资金
上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）	720.00	7.20%	货币	自有资金
合计	10,000.00	100.00%		

（以上信息均以市场监督管理部门核准登记的经营围为准）

7、苏州然创以其所持扬州然创新材料科技有限公司的 100%股权出资，经评估后作价 5,500.00 万元，出资比例为 55.00%。根据中水致远资产评估有限公司出具的《扬州然创新材料科技有限公司 100%股权的评估报告》（中水致远评报字[2021]第 020658 号），扬州然创新材料科技有限公司截至基准日 2021 年 8 月 31 日的评估值为 5,560.00 万元。扬州然创新材料科技有限公司基本情况如下：

（1）公司名称

扬州然创新材料科技有限公司

（2）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	苏州然创新材料科技有限公司	3,000.00	100.00%

（3）公司经营范围

复合材料的研发、生产、加工（危险化学品除外）及销售；非危险性化工产

品、金属材料、纸制品、包装材料、橡塑制品、塑料制品、电子材料、电子元器件、电子产品、绝缘材料、导热材料、导电材料、胶粘制品、泡棉、铜箔、吸波材料、保护膜的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（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）

（4）主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2021 年 8 月 31 日
资产总额	908.03
负债总额	330.82
净资产	577.21
项目	2021 年 1-8 月
营业收入	73.59
净利润	-242.38

上述数据未经审计

四、投资协议的主要内容

1、协议各方

甲方：苏州然创新材料科技有限公司

乙方：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

丙方：苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）

丁方：上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、投资金额及出资方式

苏州然创以其所持扬州然创新材料科技有限公司的 100% 股权出资，经评估后作价 5,500.00 万元，出资比例为 55.00%；斯迪克以货币方式出资 2,777.78 万元，其中 2,500.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 25.00%；苏州峻银以货币方式出资 1,422.22 万元，其中 1,280.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 12.80%；上海新北以货币方式出资 800.00 万元，

其中 720.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 7.20%。

3、出资安排

标的公司取得市场监督管理部门核准通过的《营业执照》后 10 日内，除甲方外的投资人需将各自投资款的 50.00%（即乙方 1,388.89 万元，丙方 711.11 万元，丁方 400.00 万元）打入标的公司指定验资银行账户，剩余 50%的投资款（即乙方 1,388.89 万元，丙方 711.11 万元，丁方 400.00 万元）于首次出资完毕后 3 个月内缴付至标的公司指定验资银行账户，甲方以股权进行出资需同时进行该等股权出资的资产登记过户手续，相关手续须在取得市场监督管理部门核准通过的《营业执照》后 30 日内办理完毕，同时请有证券从业资质的会计师事务所进行验资，并出具验资报告。

4、公司治理

标的公司设股东大会，由全体股东组成。标的公司设立董事会，董事会由五名董事组成，其中甲方委派 3 人，乙方和丙方各委派 1 人，董事长由董事会选举产生，并由甲方委派人员担任。标的公司设监事会，选举职工监事 1 名，乙方和丙方各指派 1 人。总理由董事长提名，由董事会聘任，并由甲方委派人员担任；财务负责人由董事会聘任，并由乙方委派；由具有相关资质的第三方会计师事务所对标的公司进行半年度、年度审计。标的公司高级管理人员原则上从甲、乙双方指定的人员中选派，按照董事会聘任程序聘用。

5、违约责任

（1）任何一方违反本协议项下的任何义务、责任、承诺及/或保证，均应视为违约，违约方应承担违约责任；

（2）违约方违约的，守约方有权要求违约方继续履行本协议；

（3）任何一方违约，造成本协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议。

6、协议生效条件

本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

五、交易目的及对上市公司的影响

高弹体材料具有极好减震、缓冲、防水、阻燃特性，能用于隔热、绝缘、防尘、耐腐蚀等应用场景。独特的材料性能使得高弹体材料不仅使用寿命长，还可

在较为极端的温度区间内长期使用。在电子行业、新能源电池解决方案、高铁、5G 基站、军工、航空航天等行业领域有广泛的应用。长期以来，全球高弹体材料及其解决方案主要由美国、日本、法国等材料厂商垄断，随着我国新能源汽车、5G 基站等行业的跨越式发展和扩张，国产化替代需求日益显著。

公司与苏州然创、苏州峻银及上海新北的合作，是各方优势互补、资源共享，共同为中国摆脱关键材料与技术“卡脖子”问题的战略举措。结合公司与苏州然创多年积累的技术与工艺基础，标的公司将不断致力于超弹体材料的研发、生产、应用推广。合资公司的成立，进一步提高了公司在高弹体材料解决方案领域的技术能力，有助于公司进入相关市场，为客户提供更多的解决方案，是公司对功能性复合材料应用领域和业务发展空间的不拓展，更是新材料国产化替代进程中的一个抓手。

公司本次对外投资拟认缴出资人民币 2,777.78 万元，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、鉴于目前标的公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的相关手续，存在不确定性。

2、标的公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

七、备查文件

《投资协议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日