

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-096

攀枝花秉扬科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司（以下简称“广袤新材料”）拟出资 518 万元收购乐山太中矿业有限公司（以下简称“乐山太中”）19.98%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

根据上述“（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；”

“（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。”本次对外投资无需提交股东大会审议。

根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资事项亦不构成关联交易。

公司于 2021 年 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，尚需办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：胡桐江

住所：四川省犍为县玉津镇滨江路 537 号 2 栋 2 单元 1 楼 2 号

目前的职业和职务：乐山太中矿业有限公司 执行董事

2. 自然人

姓名：段方苹

住所：四川省沐川县建和乡河口村 3 组 40 号

目前的职业和职务：乐山太中矿业有限公司 监事

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：乐山太中矿业有限公司

住所：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组

注册地址：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：胡桐江

实际控制人：胡桐江

主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。

注册资本：80,000,000 元

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
胡桐江	3200 万元	现金	认缴	40%
段方苹	4800 万元	现金	认缴	60%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

无

四、定价情况

广袤新材料拟出资 518 万元收购自然人胡桐江、段方苹持有的乐山太中 19.98%的股权，最终以审计、评估结果为准。

五、对外投资协议的主要内容

无

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，将提升广袤新材料产业链布局，提升整体管理效率，增强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，符合公司战略发展要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日