

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：江苏群创智慧新材料有限公司（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：6,000.00 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：目标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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“公司”）拟与苏州宇昂产业投资有限公司（以下简称“苏州宇昂”）、上海森松制药设备工程有限公司（以下简称“森松制药”）共同出资设立江苏群创智慧新材料有限公司（以下简称“目标公司”，暂定名称，最终以市场监督管理部门核准为准），公司于 2022 年 6 月 28 日与苏州宇昂、森松制药就本次对外投资相关事宜签署了《投资协议》。

目标公司注册资本拟定为人民币 30,000 万元，其中苏州宇昂认缴出资 18,000

万元,认缴出资比例为60%;森松制药认缴出资6,000万元,认缴出资比例为20%;斯迪克认缴出资6,000万元,认缴出资比例为20%,均以货币资金出资。

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、本次对外投资不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、交易合作方的基本情况

1、苏州宇昂产业投资有限公司

统一社会信用代码: 91320594MABPU3B01R

法定代表人: 钱鑫

注册资本: 225 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: 2022 年 6 月 24 日

住所: 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 398 号太平金融大厦 5 层 5360 室

经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 创业投资(限投资未上市企业); 信息技术咨询服务(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(万人民币)	持股比例
1	钱鑫	223.875	99.50%
2	钱晨	1.125	0.50%
合计		225.000	100.00%

关联关系说明: 苏州宇昂与公司不存在关联关系。此外, 经查询, 苏州宇昂不是失信被执行人。

2、上海森松制药设备工程有限公司

统一社会信用代码：91310000729515922B

法定代表人：菅沼靖夫

注册资本：800 万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2001 年 11 月 29 日

住所：上海市松江区泖港镇中民路 489 号 1 幢

经营范围：开发、设计、生产和安装制药设备、机电成套设备，以及上述产品的附件和构件；容器、换热器、钢结构的设计、制造和安装；销售公司自产产品；化工石油建设工程施工、房屋建筑工程施工、机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工、钢结构建设工程专业施工、环保建设工程专业施工、建筑幕墙建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工、电子建设工程专业施工和建筑装修装饰建设工程专业施工；建设工程设计；医疗科技、生物科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）、信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济信息咨询（金融信息服务除外）；自有设备租赁；建筑材料、钢结构、机电、五金及电子产品的批发和零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务。【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】

股东结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例
1	森松（中国）投资有限公司	800.00	100.00%

关联关系说明：森松制药与公司不存在关联关系。此外，经查询，森松制药不是失信被执行人。

三、目标公司基本情况

1、公司名称：江苏群创智慧新材料有限公司

2、注册资本：30,000.00 万元人民币

3、公司类型：有限公司

4、公司经营范围：聚酰亚胺薄膜、多层共挤高阻隔复合膜、多基共挤复合材料的产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。（不含危险化学品）（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）

5、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（万人民币）	出资比例	出资方式	资金来源
苏州宇昂产业投资有限公司	18,000.00	60.00%	货币	自有资金
上海森松制药设备工程有限公司	6,000.00	20.00%	货币	自有资金
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	6,000.00	20.00%	货币	自有资金
合计	30,000.00	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）

四、投资协议的主要内容

1、协议各方

甲方：苏州宇昂产业投资有限公司

乙方：上海森松制药设备工程有限公司

丙方：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2、投资金额及出资方式

目标公司注册资本人民币 30,000 万元。各方出资及股权占比分别：甲方以货币方式出资人民币 18,000 万元，占目标公司股权比例为 60%；乙方以货币方式出资人民币 6,000 万元，占目标公司股权比例为 20%；丙方以货币方式出资人民币 6,000 万元，占目标公司股权比例为 20%。

3、出资安排

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式	资金来源	出资时间
苏州宇昂产业投资有限公司	18,000.00	60.00%	货币	自有资金	2022年12月31日前出资6000.00万元，2023年6月30日前出资

					6000.00 万元，2024 年 6 月 30 日前出资 6000.00 万元。
上海森松制药设备工程有限公司	6,000.00	20.00%	货币	自有资金	2022 年 7 月 31 日前出资 2000.00 万元，2023 年 6 月 30 日前出资 2000.00 万元，2024 年 6 月 30 日前出资 2000.00 万元。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	6,000.00	20.00%	货币	自有资金	2022 年 7 月 31 日前出资 2000.00 万元，2023 年 6 月 30 日前出资 2000.00 万元，2024 年 6 月 30 日前出资 2000.00 万元。
合计	30,000.00	100.00%			

4、公司治理

目标公司设股东会，由全体股东组成。目标公司设立董事会，董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 3 名董事，乙方和丙方各委派 1 名董事。目标公司设监事 1 名,由乙方委派。总经理及财务负责人由董事会聘任。每年年度终了，由具有相关资质的第三方会计师事务所对目标公司进行年度审计。

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、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的、对公司的影响

公司与苏州宇昂、森松制药的合作，是各方优势互补、资源共享的结果。中国的生命科学支持产业链目前正走在全面国产化替代的道路上，生物反应器作为

产业链上的一环，其发展也达到了新的高度，其中一次性生物反应袋的市场需求日益旺盛。公司在流延技术上有多年的行业积累，成熟的技术团队，对产品理解深刻。合作方森松国际自成立以来就专注于生物制药领域，与医药行业的客户合作长达数十年，拥有成熟的生物反应技术以及配套的技术队伍和营销网络，能全方位为客户提供生产原料药、液体和固体制剂设备。结合公司的技术平台与森松国际的销售网络，目标公司拟引进全球最先进的共挤流延设备，充分保障产品的顺利开发和市场推广。公司也借此将战略布局由消费电子、电子元器件、新能源汽车电子延伸到生物制药领域。

公司本次对外投资拟认缴出资人民币 6,000.00 万元，本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、本次投资存在的风险

鉴于目前目标公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理目标公司设立的相关手续，存在不确定性。

目标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。

六、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

2022 年 6 月 29 日