

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-087

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司以推动公司战略规划发展。拟定子公司名称：苏州同淳新材料科技有限公司；经营范围：新能源汽车及储能电池导热材料、光伏太阳能电池板高分子材料、氢能源隔膜高分子材料等新材料的研发、生产和销售；注册资本 3,000.00 万元；注册地址：江苏省苏州市吴江区绣湖西路南侧庞山路东侧。子公司信息以最终市场监管部门核准登记为准。

##### （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，公司本次对外投资设立全资子公司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

2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关

于对外投资设立全资子公司》议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的子公司拟定的经营范围为新能源汽车及储能电池导热材料、光伏太阳能电池板高分子材料、氢能源隔膜高分子材料等新材料的研发、生产和销售。

（六）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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州同淳新材料科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市吴江区绣湖西路南侧庞山路东侧

经营范围：新能源汽车及储能电池导热材料、光伏太阳能电池板高分子材料、氢能源隔膜高分子材料等新材料的研发、生产和销售

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 |
|--------------------|-------------|------|-------|-----------|
| 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | 3,000.00 万元 | 现金   | 认缴    | 100%      |

注：投资标的基本信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产及以

公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资系新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 四、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

本次对外投资有利于公司拓宽业务内容，提升综合竞争力及盈利能力，有助于公司长久稳定发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司未来发展战略规划的角度及公司长远利益出发做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过完善内部控制制度、聘请专业管理团队等方式降低上述风险，促使企业稳定发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于推动公司战略规划实施，提升公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

### 五、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日