

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

安徽泰达新材料股份有限公司

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

为进一步优化公司控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司（以下简称“黄庭公司”）资产结构，提升综合竞争力，保证其后续良好运营发展，公司拟对黄庭公司增资 3500 万元，全额计入资本公积。本次增资完成后，公司所持黄庭公司 70% 股权不变，注册资本不变。其他股东柯小华按所享有的黄庭公司股权比例提供同比例增资。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故上述交易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

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票；

反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资为各原股东同比例增资，全额计入资本公积，增资完成后，公司对黄庭公司的持股比例不变，注册资本不变。

2、投资标的的经营和财务情况

（1）投资标的基本情况：

名称：铜陵黄庭材料科技有限公司

成立时间：2020 年 10 月 14 日

注册地：安徽省铜陵市经济开发区皖江大道北段

经营范围：精细化工技术和产品研发、聚酯树脂的生产、销售，化工原料（除危险化学品）的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

（2）投资标的的财务状况：

黄庭公司最近一期经审计的资产总额 36,347,959.68 元，净资产 35,849,341.09 元，营业收入 0 元，净利润-2,139,802.56 元。审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

(3) 增资前后股权结构：

本次增资为各原股东同比例增资，增资完成后，注册资本不变，持股比例不变。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对黄庭公司增资 3500 万元，全额计入资本公积，本次增资完成后，公司所持黄庭公司 70% 股权不变，注册资本不变。其他股东柯小华按所享有的黄庭公司股权比例提供同比例增资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对控股子公司的增资是公司未来发展规划的需要，同时也为了提升控股子公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，无重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2023年3月15日