

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司产品市场需求及发展需要，为完善公司业务产业链，并进一步提升公司综合实力，经过考察调研，公司拟设立控股子公司君合科技（滁州）有限公司，注册地为安徽省滁州市明光市，注册资本为人民币 2000 万，君合科技持有的 95% 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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司及投资新建厂房的议案》的议案，表决结果为同意 5 票，反

对 0 票，弃权 0 票。根据根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上的关联交易。但公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议批准。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算。公司 2022 年末净资产的金额是 108,531,008.61 元，5%是 5,426,550.43 元，该议案涉及关联交易 1900 万元，因此该议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州泓毅股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 7 层

注册地址：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 7 层

注册资本：1,000,000.00

主营业务：一般项目：股权投资；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

法定代表人：陆小曙

控股股东：陆小曙

实际控制人：陆小曙

关联关系：陆小曙在过去 12 个月内担任过常州君合科技股份有限公司监事，于 2022 年 12 月 28 日已辞去监事职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：君合科技（滁州）有限公司

注册地址：安徽省滁州市明光市绿色涂料产业园纬九路以北、海纳新材料项目以东

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
常州君合科技股份有限公司	货币	1900 万元	95%	0
常州泓毅股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	100 万元	5%	0

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资系成立公司控股子公司，未签署相关投资协议。若后续该控股子公司股东结构发生变化需要披露相关协议内容的，公司届时再进行披露。

五、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

根据公司主营业务的经营发展需要，是为了进一步开拓公司业务，增强市场竞争力，提高公司的持续经营能力和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司主营业务发展需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。本次对外投资资金全部来自公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日