

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-004

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》，现将具体事项公告如下：

一、放弃权利事项概述

广东众燊汇新材料科技有限公司（以下简称“众燊汇”）系公司持有1.7546%股权的参股公司。公司于近日获悉，为满足经营发展需要，加快产业布局，为经营提供资金和产业资源支持，众燊汇拟通过增资扩股方式引入投资者全椒嘉梧股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“全椒嘉梧”）、南宁新工业商新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南宁基金”）及安徽亚商战新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽战新基金”），全椒嘉梧、南宁基金及安徽战新基金本次对众燊汇增资总额拟为人民币11,000万元，对应新增注册资本324.1224万元（以下简称“本次增资”）。

根据《公司法》等有关规定，公司对众燊汇增资扩股的股权享有在同等条件和价格下的优先认缴出资权。基于公司生产经营和业务发展规划，公司拟放弃本次增资中相应的优先认缴出资的权利。

本次增资完成后，众燊汇注册资本由1,767.94万元增加至2,092.06万元，公司对众燊汇持股比例将由1.7546%减少至1.4827%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司本次放弃优先认缴出资权事项涉及金额已达到公司董事会审议标准，但未达到规定的应提交股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。上述公司放弃参股公司优先认缴出资权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各方当事人基本情况

(一) 增资方基本情况

1、增资方一：

公司名称	全椒嘉梧股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91341124MA8QUJCB7D
企业类型	有限合伙企业
住所	安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 709 号政务中心 8 号楼 1503 室
注册资本	30,000 万元人民币
执行事务合伙人	前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司
成立日期	2023 年 8 月 15 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（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）
股权结构	全椒县全信产业投资有限公司持有全椒嘉梧出资额 27,000 万元，出资比例为 90.0000%。 深圳市亚商梧桐创业投资合伙企业（有限合伙）持有全椒嘉梧出资额 2,990 万元，出资比例为 9.9667%。 前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司持有全椒嘉梧出资额 10 万元，出资比例为 0.0333%。
是否失信被执行人	非失信被执行人

2、增资方二：

公司名称	南宁新工亚商新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91450102MAD262FR7F
企业类型	有限合伙企业
住所	南宁市兴宁区三塘镇松柏路 31 号兴工标准厂房研发 3 号楼 2 层 201 号
出资额	50,000 万元人民币
执行事务合伙人	前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司
成立日期	2023 年 10 月 24 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成

	登记备案后方可从事经营活动)。(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)
股权结构	广东高梧睿能创业投资合伙企业(有限合伙)持有南宁基金出资额 20,400 万元, 出资比例为 40.80%。 南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业(有限合伙)持有南宁基金出资额 19,500 万元, 出资比例为 39.00%。 广西兴工投资集团有限公司持有南宁基金出资额 10,000 万元, 出资比例为 20.00%。 前海亚商粤科投资管理(深圳)有限公司持有南宁基金出资额 100 万元, 出资比例为 0.20%。
是否失信被执行人	非失信被执行人

3、增资方三:

公司名称	安徽亚商战新创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91341171MAD3YAK70K
企业类型	有限合伙企业
住所	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区徽州南路 1999 号商务中心 409-22
注册资本	25,000 万元人民币
执行事务合伙人	前海亚商粤科投资管理(深圳)有限公司
成立日期	2023 年 11 月 23 日
经营范围	一般项目: 创业投资(限投资未上市企业); 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)
股权结构	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司持有安徽战新基金出资额 7,500 万元, 出资比例为 30.00%。 全椒嘉梧股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有安徽战新基金出资额 7,500 万元, 出资比例为 30.00%。 安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司持有安徽战新基金出资额 7,000 万元, 出资比例为 28.00%。 深圳亚商海棠创业投资合伙企业(有限合伙)持有安徽战新基金出资额 2,500 万元, 出资比例为 10%。 前海亚商粤科投资管理(深圳)有限公司持有安徽战新基金出资

	额 500 万元，出资比例为 2.00%。
是否失信被执行人	非失信被执行人

与公司关系：全椒嘉梧、南宁基金及安徽战新基金与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）交易标的的基本情况

1、众燊汇基本情况

公司名称	广东众燊汇新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91440605MA58DMDQXM
企业类型	其他有限责任公司
住所	佛山市南海区丹灶镇西城社区西安路 6 号 E8 栋首层（住所申报）
注册资本	1,767.94 万元人民币
法定代表人	黄小腾
成立日期	2021 年 11 月 23 日
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；密封件制造；密封件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；以自有资金从事投资活动。（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）
是否失信被执行人	非失信被执行人
有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权	是

2、众燊汇股东情况

股东姓名	本次增资前		本次增资后	
	出资额（人民币万元）	出资比例（%）	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
深圳众森汇材料科技有限公司	600.00	33.9378	600.00	28.6799
江苏天钧精密技术有限公司	281.25	15.9083	281.25	13.4437
顾红军	200.00	11.3126	200.00	9.5600
深圳市美芝资产管理有限公司	200.00	11.3126	200.00	9.5600
广东高梧智远创业投资合伙企业（有限合伙）	154.60	8.7446	154.60	7.3898

共青城众燊同行投资合伙企业（有限合伙）	70.56	3.9911	70.56	3.3728
宁波嘉源信德创业投资有限公司	44.41	2.5120	44.41	2.1228
张家港亚商新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	155.08	8.7718	155.08	7.4128
广东高梧辰星创业投资合伙企业（有限合伙）	31.02	1.7546	31.02	1.4827
深圳科创新源新材料股份有限公司	31.02	1.7546	31.02	1.4827
全椒嘉梧股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	73.66	3.5209
南宁新工亚商新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）	0	0	176.80	8.4510
安徽亚商战新创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	73.66	3.5209
合计	1,767.94	100.0000	2,092.06	100.0000

注：（1）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（2）本次增资后股权比例，最终以众燊汇办理工商变更登记后的比例为准。

3、众燊汇最近一年及一期财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	112,478,653.10	283,390,798.28
负债总额	50,703,213.22	134,286,628.66
应收账款总额	9,319,669.62	29,482,432.64
净资产	61,775,439.88	149,104,169.62
项目	2022年度(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	22,633,242.59	134,755,740.28
营业利润	-12,498,669.51	451,044.32
净利润	-11,871,004.09	504,471.61
经营活动产生的现金流量净额	-35,565,698.83	4,724,130.13

三、本次放弃权利的定价政策及定价依据

本次增资方案为本次新投资者取得的每人民币 1 元新增注册资本的认购价格为人民币 33.94 元。各方同意，本轮投资者所缴纳的增资认购款的溢价部分（即增资认购款与新增注册资本之差）将计入众燊汇的资本公积金。

本次增资系增资各方基于众燊汇实际经营情况和自身经营规划，按照自愿、公平、诚信的原则进行确认。公司不参与本次增资，前述价格的确定不会对公司

形成不利影响。

四、放弃增资优先认缴出资的原因以及对公司的影响

众燊汇本次增资扩股引入投资者，有助于加快产业布局，为其经营发展提供资金和产业资源支持，符合其长期发展战略。公司董事会同意放弃本次众燊汇的增资优先认购权，是综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。

公司本次放弃增资优先认购权不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资的议案》，董事会认为：众燊汇本次增资扩股引入投资者，有助于加快产业布局，为其经营发展提供资金和产业资源支持，符合其长期发展战略。公司董事会同意放弃本次众燊汇的增资优先认购权，是综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。

公司本次放弃增资优先认购权不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十六日