

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-058

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

对外设立合资公司的公告

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

根据公司战略发展规划的需求，公司在吉林市设立合资子公司：吉林国兴宝冠助剂有限公司，主要从事油剂的研发和生产，注册地址吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216-4 号，注册资本为 4,000 万元人民币，其中吉林碳谷碳纤维股份有限公司认缴出资人民币 2,040 万元，占注册资本的 51%，北京宝冠助剂有限公司认缴出资人民币 1,960 万元，占注册资本的 49%。

（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

根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司重大投资决策管理办法》的相关规定，本次对外投资由公司董事长审批。

上述对外投资事项已经董事长张海鸥审批通过，无需提交董事会、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京宝冠助剂有限公司

住所：北京市通州区宋庄镇小堡村

注册地址：北京市通州区宋庄镇小堡村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2001年8月3日

法定代表人：孙成波

实际控制人：孙成波

主营业务：制造农用膜无滴消雾剂、食品添加剂；葡萄糖分装（限在外埠从事生产活动）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；零售化工产品（不含危险化学品）、电气设备、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、日用杂货、小饰品、家用电器、办公用品、体育用品（不含弩）、工艺品（不含文物）、新鲜蔬菜、新鲜水果、花卉、计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、消防器材；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2022年06月13日）；零售食品；餐饮服务；美容服务；理发服务；烟草制品零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、餐饮服务、美容服务、理发服务、烟草制品零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1,168万元

实缴资本：1,168 万元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：吉林国兴宝冠助剂有限公司

注册地址：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216-4 号

经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（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）。

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
吉林碳谷碳纤维股份有限公司	2,040 万元	货币	认缴	51%
北京宝冠助剂有限公司	1,960 万元	货币	认缴	49%

（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

资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划的需求，公司在吉林市设立合资子公司：吉林国兴宝冠助剂有限公司，主要从事油剂的研发和生产，注册地址为吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216-4 号，注册资本为 4000 万元人民币，其中吉林碳谷碳纤维股份有限公司出资人民币 2,040 万元，占注册资本的 51%，北京宝冠助剂有限公司出资人民币 1,960 万元，占注册资本的 49%。

五、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控。但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长审批文件

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023年8月4日