

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料



2020年3月

2020 年第二次临时股东大会

目录

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	2
2020 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	4
2020 年第二次临时股东大会投票议程.....	4
议案一：	6
关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案	6

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并出示由股东及股东代表所在地相关部门开具的健康证明。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020年第二次临时股东大会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年3月24日14:00

2、现场会议地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路），洛阳建龙微纳新材料股份有限公司一楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自2020年3月24日至2020年3月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布现场会议表决结果

（十）签署会议文件

（十一）宣布现场会议结束

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020年3月

议案一：

关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案

各位股东及代理人：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2017号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,460,000股，每股发行价格为人民币43.28元，募集资金总额为62,582.88万元，募集资金净额为56,991.80万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第01540006号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募集资金使用情况

（一） 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	吸附材料产业园项目（三期）	20,036.62	18,300.00
2	技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50
3	年产富氧分子筛4500吨项目	2,146.77	1,800.00
4	5000吨活性氧化铝生产线建设项目	1,832.87	1,800.00
5	中水循环回用39.6万吨/年项目	5,086.80	5,086.80
6	成品仓库仓储智能化改造项目	3,000.00	3,000.00

	合计	38,515.56	36,399.30
--	----	-----------	-----------

(二) 公司于2019年12月4日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,391.31万元置换预先投入的自筹资金（详细情况请参见公司于2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》）；同次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理（详细情况请参见公司已于2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

(三) 公司于2019年12月27日召开公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金5,368.78万元投资建设高效制氢、制氧分子筛项目（详细情况请参见公司于2019年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》）；同次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金（详细情况请参见公司于2019年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）。2020年1月13日，公司2020年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。

三、 本次使用部分超募资金的计划

(一) 本次使用部分超募资金的计划概述

为适应国际化竞争需要，减轻对外贸易摩擦的影响，进一步推动公司产品和服务的国际化进程，公司计划与全资子公司洛阳健阳科技有限公司、李罗仆在泰国设立子公司建设“洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目”，注册资本44,000万泰铢（按截至2020年3月3日汇率约合人民币9,728万元），公司与全资子公司洛阳健阳科技有限公司的出资比例分别为99.9996%与

0.0002%，李罗仆代公司出资 0.0002%，公司直接和间接持有泰国子公司 100% 股权。公司拟使用超募资金 9,223.72 万元，不足部分由公司自筹资金补足。本次设立泰国子公司的对外投资行为不属于关联交易事项，未达到重大资产重组标准，不属于重大资产重组事项。

（二）投资“洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目”计划

1、项目基本情况

项目名称：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目

项目实施主体：建龙微纳（泰国）有限公司（名称以最终注册为准）

项目实施地点：泰国

项目建设内容：主要包括生产装置、辅助建筑工程、公用工程项目，达产后可实现年产 12,000 吨多系列成型分子筛，其中：年产 3A 系列分子筛 2,000 吨；4A 系列分子筛 4,500 吨；5A 系列分子筛 500 吨；13X 球形系列分子筛 5,000 吨。

2、项目实施的必要性

（1）减轻对外贸易摩擦的影响

近年来，能源、原材料、交通运输、劳动力等成本节节攀升，加上各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力骤增，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在东南亚投资办厂，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，通过转移生产基地减轻贸易摩擦风险。

建龙微纳出口比例较高，出口收入占销售收入 25% 左右，其中欧美市场是公司海外销售最大的区域。若欧美等海外市场对我国的分子筛产品出口设置贸易壁垒，将对公司的海外销售带来不利影响。公司走出国门，到“一带一路”沿线国家投资建厂，减轻贸易摩擦，成为公司近期发展战略之一。

综上，公司在泰国设立子公司新建项目，一是实施公司全球化发展战略、拓展海外市场的需要；二是通过海外工厂出口欧美等发达国家是减轻贸易摩擦负面影响，倒逼提升公司的全球化能力。

（2）适应国际化竞争需要

经过近 20 年的发展壮大，公司对外贸易联系越来越密切，整体实力越来越强，具备了进入国际市场、参与国际竞争的能力和条件。为进一步做优做强，巩固和提升其全球地位、核心竞争力，结合自身特点和优势，抓住机遇，适应国际化竞争需要，因此选择到泰国投资办厂，为扩大出口和我国经济结构调整做出贡献。

（3）响应国家“走出去”对外贸易政策

目前，国家正积极倡议“一带一路”发展战略，为国内企业对外直接投资制定了宽松和鼓励的政策。世界上绝大多数国家和地区对中国企业的进入也都采取了欢迎的态度，并提供较为宽松的投资环境和优惠的投资待遇。在国家鼓励“走出去”政策的指引下，到国外投资建厂已成为我国一些企业扩大经营规模和范围、增强国际竞争力的重要战略措施。公司响应国家“走出去”对外贸易政策，有利于提升国际市场影响力。

（4）可以充分利用泰国市场、税收及劳动力成本等优势

①泰国具有市场优势。拥有 6 亿多人口的东盟正成为世界经济增长活跃地区。泰国地处东南亚地理中心，有得天独厚的区位优势、宽松健康的投资环境、健全完善的基础设施，政策透明度、贸易自由化程度较高，吸引着全球投资者的目光。

②泰国拥有税收优势。泰国本土企业的企业所得税为 20%，增值税为 7%，没有城建税、教育附加税。泰国投资促进委员会 BOI 对东部经济走廊制定了特殊的刺激政策，如对区域内企业豁免一定期限的企业所得税；机械进口免税，生产出口产品和研发产品的原料进口也免税；BOI 支持的项目将允许拥有土地；提供便利的签证和工作许可等。公司拟在泰国投资建设的项目位于东部经济走廊，并已进入泰国的 BOI 目录，可享受免 5 年企业所得税优惠政策（总额不超过不包含土地和流动资金的投资额），同时可申请对不超过 50% 的投资额再多免 3 年企业所得税的东部经济走廊优惠权益。

③泰国劳动力成本优势。泰国属发展中国家，具备劳动力成本和人口红利的优势和灵活的制造能力、日益扩大的市场等优势，其制造业发展前景普遍被看好。

3、项目实施的可行性

(1) 公司具有多年行业经验积累

公司是国内吸附类分子筛行业引领者之一。公司拥有原粉合成、分子筛成型制造、技术服务等完整的产业链条，产品结构完整。目前，公司业务处于快速发展阶段，管理层从事分子筛吸附剂行业多年，管理经验丰富，在现有业务的拓展过程中逐渐积累起来的人才、销售管理经验、品牌知名度优势，以及多年在国内外市场的开拓经验，业务的持续健康发展都为项目实施提供了市场保障。

(2) 项目实施具有稳定良好的发展环境

作为新兴的工业化国家，泰国国内政治环境稳定，经济发展稳中有升，是东南亚第二大经济体。中泰两国关系保持健康稳定发展，双方各领域交流合作广泛、深入。泰国是东盟成员国中第一个与中国建立战略性合作关系的国家。目前，中国为泰国最大的贸易伙伴，泰国为中国在东盟国家中第三大贸易伙伴。泰国稳定良好的发展环境为泰国子公司设立和项目实施提供了充分的保障。

4、项目投资估算与建设周期

项目计划总投资 48,192.79 万泰铢（按截至 2020 年 3 月 3 日汇率约合人民币 10,655.05 万元），建设周期 18 个月。

5、效益分析

项目完全达产后，预计实现所得税后内部收益率 21.75%，所得税后静态投资回收期 5.05 年。

(三) 投资主体基本情况

1、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

注册资本：5,782.00 万元

注册地：偃师市产业集聚区（工业区军民路）

主营业务：无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务

2018年度合并报表主要财务数据:

总资产(万元)	60,568.08
净资产(万元)	21,547.15
营业收入(万元)	37,821.33
净利润(万元)	4,707.25

2、洛阳健阳科技有限公司，系洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全资子公司

注册资本：500.00万元

注册地：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新丰华路6号银昆科技园1#楼四层402-77

主营业务：吸附类材料、催化类材料（不含危险化学品）的研发及装填等

2018年度主要财务数据:

总资产(万元)	163.51
净资产(万元)	446.04
营业收入(万元)	20.44
净利润(万元)	-38.93

3、李罗仆，男，38岁，中国国籍，无境外永久居留权。最近三年任公司国际贸易部总监。

（四）拟设立的泰国子公司基本情况

公司名称：建龙微纳（泰国）有限公司（名称以最终注册为准）

注册地：泰国

经营范围：吸附类材料的生产与销售、催化类材料的生产与销售，货物及技术的进出口业务

注册资本：44,000.00万元泰铢

出资方式：货币出资

资金来源：超募资金与自筹资金

董事会成员：李建波、李罗仆、曹红亮

出资比例：

股东	注册资本（万泰铢）	出资比例
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	43,999.80	99.9996%
洛阳健阳科技有限公司	0.10	0.0002%
李罗仆	0.10	0.0002%
合计	44,000.00	100.00%

注：根据泰国相关法律法规的规定，设立泰国子公司需要三名股东，故由李罗仆代公司持有建龙微纳（泰国）有限公司 0.0002% 股权，公司直接和间接持有建龙微纳（泰国）有限公司 100% 股权。

以上信息最终以泰国属地登记机关核定为准。

（五）超募资金的使用管理

泰国子公司注册完成后，需在一个月內缴纳首期出资，首期出资比例为注册资本的 25%，三年内缴足全部注册资本。公司超募资金将在满足泰国子公司出资要求的基础上，根据泰国子公司新建项目的建设周期陆续投入。

（六）保证超募资金安全的措施

公司将严格按照募集资金管理制度的要求，根据泰国子公司出资要求和泰国子公司新建项目建设进度的实际需求运用超募资金，保证超募资金的使用安全。

四、投资设立泰国子公司的风险分析

1、在泰国设立子公司须经我国发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门以及泰国相关主管部门备案或批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调，在合法合规的前提下完成在上

述主管部门的备案或批准手续。

2、泰国的法律、政策体系、商业环境等国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，在境外子公司的设立与经营方面经验不足，未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司本次投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

公司将严格遵守子公司所在国家及注册地的法律、法规与政策，并与当地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持以及商业环境融入等事宜。

3、未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目推进进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

公司将密切关注国内外宏观经济环境、政策与市场环境的变化情况，完善市场需求的调研，及时把握最新行业和市场发展动态，同时进一步加强项目建设管理工作，积极争取按原计划进度推进项目建设。

4、关于泰国子公司新建项目的内部收益率、投资回收期等效益测算为预估金额，最终项目能否达到预估效益存在一定不确定性。

公司将在项目实施过程中及时做好信息披露工作，并提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案的详细情况具体内容可见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建龙微纳：关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的公告》（2020-005）

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2020年3月