

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-079

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司

并购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）共同出资设立四川益赛新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准，以下简称“四川益赛”），注册资本为人民币10,000万元，其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币，持股比例40%，江苏东材拟以自有资金出资6,000万元人民币，持股比例60%，公司实际拥有四川益赛100%的股东权益。与此同时，全资子公司四川益赛拟使用自有资金以不超过9,000万元人民币的价格，购买位于四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区19、20组的土地使用权，总占地面积约为201.51亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）。

● 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

● 特别风险提示

本次拟购买的土地使用权需要通过招拍挂的方式进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

一、对外投资概述

2023年10月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司并购买土地使用权的议案》。为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，公司拟与全资子公司江苏东材共同出资设立四川益赛新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准），注册资本为人民币10,000万元；其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币，持股比例40%，江苏东材拟以自有资金出资6,000万元人民币，持股比例60%，公司实际拥有四川益赛100%的股东权益。与此同时，全资子公司四川益赛拟使用自有资金以不超过9,000万元人民币的价格，购买位于四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区19、20组的土地使用权，总占地面积约为201.51亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）。

本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

二、拟设立子公司的基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

- 1、公司名称：四川益赛新材料科技有限公司
- 2、注册资本：1亿元
- 3、法定代表人：李刚
- 4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：四川省绵阳市经开区（具体位置以土地实际出让文件为准）

6、成立日期：以办理工商登记手续的日期为准

7、经营范围：高性能膜材料、电池材料研发、制造及销售；电池材料专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术进出口；货物进出口（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）。

上述拟设立子公司的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。

三、拟购买土地使用权的基本情况

1、土地使用权出人：绵阳市经开区规划和自然资源局

2、土地位置：四川省绵阳市经开区塘汛街道中心社区19、20组

3、土地面积：约201.51亩（最终面积以土地实际出让文件为准）

4、土地性质：工业用地

5、出让年限：50年

6、土地价格：拟不超过9,000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）

7、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理土地竞拍、产权过户等相关的全部事宜。

四、对上市公司的影响

本次拟设立全资子公司、购买土地使用权的资金来源为自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次购买的土地使用权将作为未来产业化投资项目的储备用地，有利于推动公司生产基地的合理化布局，保障中长期战略规划的实施，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

五、风险提示

1、本次拟设立全资子公司的事项，尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批，新设公司的基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

2、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等后续事项。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年10月19日