

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-036

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于境外投资设立公司部分事项变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Cnano Technology USA Inc.（天奈科技（美国）有限公司）
- 变更后拟投资金额：6177.00 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；
- 特别风险提示：

1、本次对外投资部分事项变更符合公司自身业务发展的需要，尽管公司已对境外投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析，且公司已与主要的潜在客户进行了事前交流，目前正在积极导入的过程中，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，因而存在项目建成后，客户销售不达预期，不能完全消化新增产能的风险。

2、本次对外投资的变更，尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、本次在境外投资项目，在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

一、对外投资概述

（一）前次对外投资的基本情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）于 2021 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，于 2021 年 3 月 11 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在境外投资设立公司的议案》，拟通过全资子公司 C-Nano Technology Limited（以下简称“BVI 天奈”）在美国内华达州里诺市投资 5,000 万美元全资设立天奈科技（美国）有限公司（以下简称“美国天奈”），以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其复合材料等相关产品的生产基地，建厂并开展“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。具体详见公司于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所披露的《天奈科技关于在境外投资设立公司的公告》（公告编号：2021-005）。

（二）变更对外投资的基本情况

在筹备上述对外投资事项的过程中，因海外业务实际需求发生变化，经公司管理层慎重考虑及讨论后决定，将上述美国天奈项目的实施地点由美国内华达州里诺市变更为美国堪萨斯州堪萨斯市，拟将投资总额由 5,000.00 万美元变更为 6,177.00 万美元，拟将建设内容及项目名称由“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”变更为“年产 10,000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。

（三）董事会审议情况

本次投资已于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。本次对外投资变更不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司已通过全资子公司 BVI 天奈投资设立了美国天奈，BVI 天奈的基本情况如下：

- 1、名称：C-Nano Technology Limited
- 2、注册地：英属维京群岛
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、成立日期：2016 年 8 月 16 日

5、总股本：10,000 股普通股

6、股权结构：天奈科技持有 BVI 天奈 10,000 股普通股，占比 100%

7、主要业务：主要负责境外知识产权的维护和运营以及境外开发推广，为天奈科技主营业务提供知识产权保护及海外销售服务。目前 BVI 天奈主要的经营模式为授权其拥有的专利及专业技术并收取相关费用。

三、变更部分事项后投资标的基本情况

1、名称：Cnano Technology USA Inc.（美国天奈）

2、注册地址：3500 South DuPont Highway, County of Kent, Dover DE 19901

3、董事：TAO ZHENG

4、注册资本：1,000 股普通股，每股面值为 0.001 美元

5、成立日期：2022 年 5 月 20 日

6、资金来源：公司自有或自筹资金

7、经营范围：从事纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让

8、股权结构：公司全资子公司 BVI 天奈持有其 100%股权

9、主要财务数据：截止 2023 年 3 月 31 日，总资产 1,000 美元，净资产 0 美元，总负债 1,000 美元，营业收入 0 美元，净利润 0 美元。

10、拟定投资金额：6,177.00 万美元，折合人民币 42,374.22 万元（汇率参考 2023 年 4 月 20 日中国人民银行公布的人民币汇率 1 美元=6.86 元人民币计算），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资部分事项发生变更系公司根据发展战略规划和实际经营需要做出的决定，有助于促进公司全球化战略布局的实施和落地。公司将充分利用当地完善的制度体系及独特的地理位置优势，为境外客户提供良好的在地化服务，对公司的长远发展具有积极意义和推动作用。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资部分事项变更符合公司自身业务发展的需要，尽管公司已对境外投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析，且公司已与主要的潜在客户进行了事前交流，目前正在积极导入的过程中，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，因而存在项目建成后，客户销售不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施本次对外投资，逐步投入资金，降低投资风险，力争为股东带来良好的投资回报。

2、本次对外投资的变更，尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、本次在境外投资项目，在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日