

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2015-006 号

## 东莞宜安科技股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司的公告

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

#### 一、对外投资基本情况

鉴于东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）在液态金属领域的技术需求及产业基础，中国科学院金属研究所（以下简称“中科院金属所”或“乙方”）开发的液态金属合金成分和制备技术具备产业化条件，为充分发挥各自优势，促进高新技术产业快速发展，双方于2015年1月28日签署了合作协议，同意采用由公司以现金投入、中科院金属所以其拥有的专利技术投入，合资成立“辽宁宜安液态金属科技有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于总经理权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，公司与中科院金属所不存在任何关联关系。本次对外投资不构成关联交易，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、合作对方基本情况

名称：中国科学院金属研究所

住所：辽宁省沈阳市沈河区文化路72号

宗旨和业务范围：开展材料科学与工程研究，促进科技发展。材料物理与化学研究 材料学研究 材料加工工程研究 冶金物理化学研究 钢铁冶金研究 有色金属冶金研究 凝聚态物理研究 电化学研究 电磁场与微波技术研究 环境科学研究 相关学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流 《腐蚀科学与防护技术》

和《中国腐蚀与防护学报》出版

法定代表人：杨锐

开办资金：14285万元

### 三、拟设立的合资公司基本情况（暂定）

（一）名称：辽宁宜安液态金属科技有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）注册资本：人民币2000万

（四）住所：沈阳市东陵区创新路155-5号506室

（五）经营范围：开展液态金属（非晶合金）制品及其设备相关的研发、生产、技术推广、咨询服务；投资；贸易。

合资公司上述情况最终以工商部门核准为准。

### 四、合作协议主要内容

#### （一）合作方式、注册资本、出资方式及股本结构

1、合作方式：合资公司由甲方、乙方合资组建。

2、合资公司的注册资本为：人民币 2000 万元。

3、出资方式：甲方以现金方式出资，乙方以专利技术出资。

4、合资公司股本结构：

出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
甲方	1400	70%	现金
乙方	600	30%	专利技术

#### （二）生效条件

以下条件均具备时，本合作协议对协议双方产生法律效力：

1、本协议经甲乙双方代表签字并盖章；

2、本协议经甲方报其内部决策程序批准；

3、本协议经乙方主管方审议批准。

## 五、本次对外投资的目的及对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

非晶态合金的性能十分优异，成型方法和技术工艺十分先进，具有镁铝合金，铝合金无法达到的强度和耐磨性，具有不锈钢，钛合金无法具备的成型能力，较传统的金属材料都具有明显的优势，能够满足大尺寸、薄壁、复杂形状构件及产品的制备，在消费电子产品、汽车制造、医疗器械和航空航天等领域具有极为广阔的应用前景。

随着消费电子产品、汽车制造、医疗器械和航空航天等产业的蓬勃发展和对新材料、新技术的迫切需求必将为公司上述业务开展提供一片蓝海市场。

为了更好地推动非晶合金技术的产业转化和推广应用，推动公司上述产业领域的转型升级，提高非晶合金行业领域内产品科技含量及附加值，实现公司盈利及可持续发展。

### （二）本次对外投资对公司的影响

公司拥有先进的新材料生产技术、成熟的生产工艺和完整的产业链，在新材料方面取得了行业领先的核心技术。中科院金属所在新型合金材料及其复合材料的制备与应用方面的研究达到国内外领先水平。公司与其合作，有利于发挥公司自身优势和借助中科院金属所材料科学国家（联合）实验室的设备资源、技术资源，将合资公司打造成为一个占据产业链上游、主导产业升级、引领产业方向的科技型企业，形成非晶合金技术行业内具有国际竞争力的技术优势与产业规模，提升公司在新材料领域的研发创新实力，增强公司的综合竞争力。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2015年1月29日