

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2023-051

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

关于拟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、对外投资概述

为满足苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”或“公司”）的发展战略需要，完善公司的产业布局，提升宝丽迪综合竞争力。公司拟与张振杰教授（以下简称“张振杰”）签署《合资协议》。双方拟设立合资公司，就共价有机框架材料（COFs）新材料项目通过项目公司进行研发、销售、市场推广等。

共价有机框架材料（COFs）由全有机组分构成，具有高的热化学稳定性、良好的生物相容性、大的比表面积及孔隙率、可控的化学物理性质、低的骨架密度、永久开放的孔道结构及合成策略多样化等特点，在催化化工、生物医药、石油分离、废水处理、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景。

合资公司的注册资本为 12245000 元人民币，其中本公司持股比例为 51%，张振杰持股比例为 49%。

2023 年 5 月 26 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了上述事项，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的拟定子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、合作方的基本情况

- 姓名：张振杰
- 国籍：中国
- 出生年月：1984 年 10 月

4、相关经历：张振杰先生是南佛罗里达大学化学系博士，加州大学圣地亚哥分校化学与生物化学系博士后，南开大学化学学院研究员、教授，国家“四青”人才。张振杰先生的研究领域有：高分子合成，新拓扑结构高分子的构筑、高分子与晶态材料复合体系、智能响应/驱动体系（人工肌肉、马达、传感器等）、高效分离介质的设计和构建：（1）基于多孔框架材料（MOFs, COFs, HOFs 以及 Cages）的柱分离介质用于轻烃气体分离或手性分离；（2）基于多孔框架材料的膜（membrane, thin film）合成以及新性能研究（分离，燃料电池隔膜等）。

关联关系说明：该合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、标的公司概况

- 1、拟定公司名称：耀科新材料（苏州）有限公司
- 2、拟投资总额：12245000 元
- 3、拟注册地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
- 4、拟出资情况：

序号	股东名称	金额（人民币：万元）	出资比例
1	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	624.5	51%
2	张振杰	600	49%

- 5、公司性质：有限公司

6、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料的研发与销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售。（以登记机关最终登记的为准）

以上信息最终以相关部门最终核准结果为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

共价有机框架材料（COFs）应用领域广泛，如在化工催化方面可用于炼油纯化、空气分离、制冷剂制造；水处理方面可用于工业污水处理、海水淡化；军工方面可用于核废水处理、核原料富集、毒气防护；生物医药方面可用于载药、载酶、蛋白提纯；能源领域可用于锂电池容量存储、光催化、电催化产氢、太阳能电池、蒸气发电等。

本次合作有利于公司继续扩大研发优势，增强公司的盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，双方的合作将带来较好的效果。

本项目研发难度、开发周期，存在不确定性。拟合资公司投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险，同时存在未能达到预期收益的风险。

在合作项目推进过程中，双方将根据政策及市场环境变化，在具体合作事项上因地制宜、因时制宜，以达到双方合作共赢的目的。

五、其他

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《合资协议》。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日