

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-034

北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月1日以短信形式发出，本次会议于2023年8月4日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长曹学先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资清远贝特新材料有限公司的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

为促进公司产业发展，推进公司电力能源战略落地和华南基地的布局，公司董事会同意以自有资金7,722万元购买范光荣、何永忠、高建武、张杰元、陈政标、吴武庚、喻仁华、何东、阎新民共同持有的清远贝特新材料有限公司（以下简称“清远贝特”）100%股权。本次交易完成后，公司将持有清远贝特100%股权。本次对外投资实施相关具体事宜，董事会同意授权董事长安排实施并签署相关文件。

《关于对外投资清远贝特新材料有限公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易的议案》

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。关联董事熊海涛、宁红涛对本议案回避表决。

为促进公司产业发展，探索半导体材料领域发展方向，公司董事会同意以自有资金 5,000 万元增资成都粤海金半导体材料有限公司（以下简称“成都粤海金”），增资完成后，公司将持有成都粤海金 770.50 万股，持股比例 4.2735%。本次投资中，成都粤海金的董事长熊海涛系公司的实际控制人、董事，成都粤海金的董事、总经理宁红涛系公司的董事，且成都粤海金及其控股股东成都粤海金科技发展有限公司、股东海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南信诚汇乾咨询服务合伙企业（有限合伙）与公司均受同一实际控制人控制，故成都粤海金属于公司的关联方，且公司本次增资构成与关联方共同投资。

标的公司于 2023 年 4 月进行的上一轮融资的投前估值为 10 亿元，投后估值为 11.2 亿元，公司本次对成都粤海金的增资定价，系参考标的公司上一轮投后估值并由投资方与原股东遵循自愿原则经共同协商确定，即标的公司于本轮增资的投前估值为 11.2 亿元，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。

本次对外投资实施相关具体事宜，董事会同意授权董事长安排实施并签署相关文件。

《关于对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易的公告》、独立董事对相关事项的事前认可意见、独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日