

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展战略，公司与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达新材料技术有限公司共同出资成立参股公司天津久兴绿能科技发展有限公司，致力于我国光固化产业发展，该公司注册地为天津市宁河区造甲城镇世纪天鑫工业园（潘庄工业园 B 区），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定构成重大资产重组的标准为：

1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

根据公司 2017 年度经审计的财务报表，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 1,052,463,030.53 元，净资产为人民币 617,290,470.74 元。公司本次

对外投资的金额为人民币 4,000,000.00 元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%（526,231,515.27 元），亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%（308,645,235.37 元），且未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%（315,738,909.16 元）。

根据《重组办法》，公司本次对外投资未达到重大资产重组标准，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于拟对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。另出于谨慎性考虑，2018 年 12 月 7 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，鉴于共同出资方南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司，公司追认该次对外投资事项为关联交易事项。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事杨建文先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：南京玖泰新材料科技有限公司

住所：南京市六合区雄州街道陈吕路 21 号

注册地址：南京市六合区雄州街道陈吕路 21 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庞来兴

实际控制人：庞来兴

主营业务：化工新材料技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；化工产

品销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：3,000,000.00 元

关联关系：南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司。

2.法人及其他经济组织

名称：深圳市蓝谱里克科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道南岗第一工业区 7 栋 5 楼

注册地址：深圳市南山区西丽街道南岗第一工业区 7 栋 5 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张河生

实际控制人：张河生

主营业务：国内贸易；货物及技术进出口。紫外线 LED 封装、LED 紫外线照射系统、脉冲紫外线照射系统的研发、生产、销售、上门维修及技术咨询。

注册资本：3,520,000.00 元

3.法人及其他经济组织

名称：淄博艾索达新材料技术有限公司

住所：山东省淄博市临淄区辛店镇牛山路 358 号

注册地址：山东省淄博市临淄区辛店镇牛山路 358 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李汉青

实际控制人：李汉青

主营业务：生态环境材料研发，环保涂料、精细化工（以上两项范围不含危险化学品、易制毒化学品）、3D 转印器材、印刷器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：300,000.00 元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1.出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明：公司以自有资金进行出资。

2.投资标的基本情况

名称：天津久兴绿能科技发展有限公司

注册地：天津市宁河区造甲城镇世纪天鑫工业园（潘庄工业园 B 区）

经营范围：电子信息、光机电一体化、计算机软件开发、新型金属功能材料、表面功能材料、高品质特种钢铁材料、新型涂料及辅助材料、化工产品（易燃易爆制毒化学危险品除外）的技术研发、转让、咨询、服务；室内外装饰装修工程；钢结构安装工程；管道安装工程；建筑安装工程；道路桥梁工程；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津久日新材料股份有限公司	4,000,000.00 元	现金	认缴	40.00%
南京玖泰新材料科技有限公司	2,000,000.00 元	现金	认缴	20.00%
深圳市蓝谱里克科技有限公司	600,000.00 元	现金	认缴	6.00%
淄博艾索达新材料技术有限公司	3,400,000.00 元	现金	认缴	34.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司以现金形式出资人民币 4,000,000.00 元，占合资公司注册资本的 40.00%；南京玖泰新材料科技有限公司以现金形式出资人民币 2,000,000.00 元，占合资公司注册资本的 20.00%；深圳市蓝谱里克科技有限公司以现金形式出资人民币 600,000.00 元，占合资公司注册资本的 6.00%；淄博艾索达新材料技术有限公司以现金形式出资人民币 3,400,000.00 元，占合资公司注册资本的 34.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资为满足公司持续发展的需要，将专注于光固化技术的研发与光固化产品的应用，致力于我国光固化产业发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发而谨慎决定，将有效提升公司持续发展及经营能力，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将积极完善投资标的的内部管控制度和监督机制，以及时防范其可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司未来发展规划的需要，能增强公司的综合竞争力，有利于公司整体战略的实施，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月10日