

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 对外投资公告

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

经 2020 年 4 月 15 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案，在北京亦庄开发区设立全资控股子公司北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称“凯芯新材料公司”），注册资本为人民币 1,500 万元。因凯芯新材料公司建设发展的需要，公司拟增加投资 3,500 万元，注册资本增加至 5,000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司和控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资全资子公司》的议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币现金。

本次增资的出资说明

公司本次增加投资凯芯新材料公司 3,500 万元，资金为 2020 年第一次股票定向发行的募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

(二) 增资情况说明

公司增加投资 3,500 万元，凯芯新材料公司注册资本增加至

5,000 万元，占注册资本的 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

凯芯新材料公司于 2020 年 4 月设立，是公司于产能扩充项目，目前正处于购地及建设阶段。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

四、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

本次增加对全资子公司的投资，是保证新建生产线如期进行，是基于公司整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司扩大生产经营能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年12月28日