

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（更正后）

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

本次交易标的并不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