

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司 对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告

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

广东奔朗新材料股份有限公司全资子公司广东奔朗科技开发有限公司（以下简称“奔朗科技”）与丁冬海共同出资成立控股孙公司奔朗先进材料科技（广东）有限公司（以下简称“奔朗先进材料”），其中奔朗科技出资人民币 700.00 万元，占注册资本的 70%；丁冬海出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

奔朗先进材料于 2021 年 12 月 20 日取得了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的营业执照，完成工商注册登记。

奔朗先进材料具体信息如下：

名称：奔朗先进材料科技（广东）有限公司

统一社会信用代码：91440606MAA4K2QQ1M

住所：广东省佛山市陈村镇永兴社区广隆工业园兴业八路 7 号自编 5 号（住所申报）

法定代表人：尹育航

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 12 月 20 日

营业期限：2021 年 12 月 20 日至长期

经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”之规定，公司本次新设控股孙公司，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

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资在董事会授权董事长审议批准的权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的控股孙公司于 2021 年 12 月 20 日取得了佛

山市顺德区市场监督管理局颁发的营业执照，完成了工商注册。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：丁冬海

住所：西安市碑林区雁塔路中段 13 号付 2 号

关联关系：无关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 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：

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：奔朗先进材料科技（广东）有限公司

注册地：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业 8 路 7 号自编 5 号（住所申报）

经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 |
|--------------|----------|------|---------|-----------|
| 广东奔朗科技开发有限公司 | 700 万元 | 货币 | 认缴 | 70% |
| 丁冬海 | 300 万元 | 货币 | 认缴 | 30% |

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司广东奔朗科技开发有限公司与丁冬海共同出资成立控股孙公司奔朗先进材料科技（广东）有限公司，其中奔朗科技出资人民币 700.00 万元，占注册资本的 70%；丁冬海出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

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

本次对外投资符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长远发展规划所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司的长远发展，预计对公司的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）《奔朗先进材料科技（广东）有限公司营业执照》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2021年12月22日