

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

对外投资的公告

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

苏州市君悦新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资 350 万元与鑫创新材料科技(徐州)有限公司共同成立鑫悦新材料科技(徐州)有限公司。新公司注册资本 1000 万元，住所：徐州市经济技术开发区。公司经营范围：新材料技术研发、制造、销售、技术服务；机械设备研发、制造；半导体器件专用设备研发、制造；自然科学研究和试验发展；科技中介服务；工程设计服务（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）

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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；（二）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。”

公司 2017 年度经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审

计报告》，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为 38,001,835.29 元，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为 27,214,999.60 元，本次拟对外投资的金额为 3,500,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 9.21%，占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为 12.86%，所以，本次对外投资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

第二届董事会第六次会议审议通过《关于拟对鑫悦新材料科技（徐州）有限公司投资的》议案，并将提请股东大会审议。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无回避表决情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续，最终以工商登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资涉及的新领域为机械设备研发、制造；半导体器件专用设备研发、制造；自然科学研究和试验发展；科技中介服务；工程设计服务。

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：鑫创新材料科技（徐州）有限公司

住所：徐州经济技术开发区软件园

注册地址：徐州经济技术开发区软件园

企业类型：有限责任公司

实际控制人：蒋立民

主营业务：新材料技术研发、制造、销售、技术推广服务；工程设计与设计服务。

注册资本：1000 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金和无形资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金和无形资产（专利使用权协议作价）。

2、投资标的基本情况

名称：鑫悦新材料科技（徐州）有限公司

注册地：徐州市经济技术开发区

经营范围：新材料技术研发、制造、销售、技术服务；机械设备研发、制造；半导体器件专用设备研发、制造；自然科学研究和试验发展；科技中介服务；工程设计服务（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）

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
鑫创新材料科技（徐州）有限公司	650 万元	货币	650 万元	65%
苏州市君悦新材料科技股份有限公司	350 万元	货币	250 万元	35%
		专利使用权作价	100 万元	

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 350 万元与鑫创新材料科技（徐州）有限公司共同成立鑫悦新材料科

技（徐州）有限公司。新公司注册资本 1000 万元，公司占注册资本的 35%。

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

为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

（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公司开拓业务，提高公司的影响力，促进产业链延伸，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极意义。

六、备查文件目录

苏州市君悦新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日