

证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 关于对外投资（设立参股公司）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

公司拟与吴展平、何建军共同出资设立上海秦烯新材料科技有限公司（以下简称“合资公司”），注册地为中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 1004 室，注册资本为 10,000,000 元，其中公司出资 500,000 元，占注册资本的 5%，吴展平出资 4,500,000 元，占注册资本的 45%，何建军出资 5,000,000 元，占注册资本的 50%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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人民币 95,166,662.46 元，本次对外投资总额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资产总额的 0.53%；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净额为人民币 48,934,413.00 元，本次对外投资总额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资产净额的 1.02%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资的总额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%，对外投资总额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净额的 50%。

因此，本次对外投资不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》所规定的“构成重大资产重组”的情形。

（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》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项经总经理曲奕女士审批通过，无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

除需在工商行政管理机关办理工商登记之外，无需其他审批。

（六）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

（一）自然人

姓名：吴展平

住所：贵州省贵阳市南明区机场路 18 号 8 栋 25 层 AB 座

（二）自然人

姓名：何建军

住所：江苏省如皋市如城街道紫薇园 68 幢 303 室

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：货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：上海秦烯新材料科技有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 1004 室

经营范围：新材料科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、半导体材料的销售，从事货物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。】

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
上海莘泽创业投资管理股份有限公司	500,000.00	货币	认缴	5.00%
吴展平	4,500,000.00	货币	认缴	45.00%
何建军	5,000,000.00	货币	认缴	50.00%

四、对外投资协议的主要内容

无。

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

扩大公司业务，实现企业规模的扩展，培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需一定过程。公司将协助合资公司不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的综合实力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司章程》；

（二）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司对外投资管理制度》。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2018年9月27日