

证券代码：835289

证券简称：三力新材

主办券商：招商证券

## 青岛三力本诺新材料股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资设立二级控股子公司的公告

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

公司全资子公司潍坊三力诺泰新材料有限公司（以下简称“三力诺泰”）拟与鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司（以下简称“伊泰投资”）、内蒙古东智泰和化工科技有限责任公司（以下简称“东智泰和”）、上海北辰恒泰贸易有限公司（以下简称“上海北辰”）共同出资设立二级控股子公司内蒙古伊诺新材料有限公司（以工商部门最终核准名称为准，以下简称“伊诺新材”），注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗，注册资本为人民币 150,000,000.00 元，其中，三力诺泰出资人民币 79,500,000.00 元，占注册资本的 53.00%，伊泰投资出资人民币 22,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，东智泰和出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，上海北辰出资人民币 18,000,000.00 元，占注册资本的 12.00%。

交易完成后，公司全资子公司三力诺泰将持有伊诺新材 53.00%的股权，内蒙古伊诺新材料有限公司成为公司的二级控股子公司。

##### （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（一）》及《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次公司全资子公司对外投资设立二级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

2018年9月27日召开的公司第二届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司潍坊三力诺泰新材料有限公司拟对外投资设立二级控股子公司的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资单笔金额人民币79,500,000.00元占公司2017年末经审计净资产人民币287,784,205.47元的27.62%，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司对外投资设立二级控股子公司需经工商部门批准。拟设立合资公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、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

本次对外投资的出资说明

本次设立二级控股子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：内蒙古伊诺新材料有限公司（以工商登记机关实际核准为准）

注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗（以工商登记机关实际核准为准）

经营范围：化工产品的技术开发、生产和销售，化工工艺设计，技术转让。（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）（以工商登记机关实际核准为准）

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
潍坊三力诺泰新材料有限公司	7950 万元	现金	认缴	53%
鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司	2250 万元	现金	认缴	15%
内蒙古东智泰和化工科技有限责任公司	3000 万元	现金	认缴	20%
上海北辰恒泰贸易有限公司	1800 万元	现金	认缴	12%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司三力诺泰拟与伊泰投资、东智泰和、上海北辰共同出资设立二级控股子公司内蒙古伊诺新材料有限公司（以工商部门最终核准名称为准），注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗，注册资本为人民币 150,000,000.00 元，其中，三力诺泰出资人民币 79,500,000.00 元，占注册资本的 53.00%，伊泰投资出资人民币 22,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，东智泰和出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，上海北辰出资人民币 18,000,000.00 元，占注册资本的 12.00%。

### 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

本次对外投资符合公司发展战略布局，利用氢甲酰化技术将费托合成产品中的烯烃转化为高碳醇/醛产品，成为以费托合成产品为原料生产高碳醇/醛技术和产品的领导者，实现良好的经济效益和社会效益，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立二级控股子公司是基于公司长远发展做出的慎重决策，对公司未来业绩和收益增长具有积极意义，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制和管理制度，规范法人治理结构，通过有效监督机制积极防范和控制风险，持续提升公司、全资子公司及二级控股子公司的盈利水平和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立二级控股子公司，符合公司未来战略发展规划，有利于提高公

司持续经营能力和市场竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

- 1、《青岛三力本诺新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、三力诺泰与各方签署的《内蒙古伊诺新材料有限公司设立协议》及《补充协议》

青岛三力本诺新材料股份有限公司

董事会

2018年9月28日