

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号:2018-096

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 关于对外投资参股深圳市盈石科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、公司拟以自有资金 546 万元人民币对外投资参股深圳市盈石科技有限公司（以下简称“盈石科技”），其中 340 万元认购盈石科技新增注册资本，本次投资完成后，公司将持有盈石科技 33.663%的股权。

2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 二、投资标的基本情况

##### （一）标的公司基本情况

1、公司名称：深圳市盈石科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300360049158G

3、注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区市花路 25 号利保义生物工程大楼三层 A 井,D 井厂房 A 座 309

4、法定代表人：刘星

- 5、注册资本：670 万人民币
- 6、成立日期：2016-02-22
- 7、营业期限：2016-02-22 至 无固定期限
- 8、公司类型：有限责任公司
- 9、经营范围：化工产品（不含危化品）销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；^

**（二）本次投资前后的股权结构**

单位：万元

序号	股东名称	本次投资前		增资金额	新增注册 资本	本次投资后	
		注册资本	持股比例			注册资本	持股比例
1	刘星	470	70.149%	-	-	470	46.535%
2	米欣	200	29.851%	-	-	200	19.802%
3	新宙邦	-	-	546	340	340	33.663%
合计		670	100.000%	546	340	1010	100.000%

**（三）标的公司的财务**

根据深圳宇韬会计师事务所（普通合伙）出具的深宇韬审字[2018]092 号及深宇韬审字[2018]094 号审计报告，标的公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 10 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,003,163.70	6,124,349.76
负债总额	33,696.90	124,213.25
所有者权益合计	969,466.80	6,000,136.51
项目	2017 年度	2018 年 1-10 月
营业收入	-	571,277.38
利润总额	-21,938.87	-669,586.71
净利润	-21,938.87	-669,586.71

#### **（四）标的公司的业务情况**

盈石科技将会以含氟产品及其衍生物的配方和应用开发为主，打造集溶剂开发，配方开发，应用开发和市场销售为一体的含氟精细化工高科技服务型公司。目前其已开发和未来规划产品包括防水防潮纳米涂层、精密清洗溶剂、冷却灭火溶剂、锂电池添加剂及发泡添加剂等，主要涉及手机、电脑、无人机、触摸屏、盖板玻璃、家电、消防灭火、数据中心、锂电池等领域。

### **三、投资协议的主要内容**

#### **（一）投资金额与支付**

新宙邦以货币方式向盈石科技投资人民币 546 万元，其中 340 万元认购其注册资本，206 万元计入其资本公积；本次增资完成后，盈石科技注册资本增至 1010 万元人民币，原股东刘星持股比例稀释至 46.535%，原股东米欣持股比例稀释至 19.802%，新宙邦持有盈石科技 33.663%的股权。

新宙邦应在本协议生效之日起 10 个工作日内将本协议约定投资款 546 万元（大写：伍佰肆拾陆万元整）支付到盈石科技银行账户。

#### **（二）标的公司治理结构**

盈石科技实行董事会领导下的总经理负责制，每半年度召开董事会一次，由总经理负责向董事会汇报公司经营及财务情况。

各方同意并保证，投资完成后至引入下一次投资者前，盈石科技董事会成员为 3 人，其中盈石科技原股东委任 2 人担任公司董事，新宙邦有权委任 1 人担任公司董事。盈石科技设置监事 1 人，由新宙邦选派。

股东会会议由股东按认缴的出资比例行使表决权。

### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

## （一）对外投资的目的及影响

基于对精细氟化工产品发展前景的看好和共同的价值观，公司决定参股目标公司，并初步确定盈石科技公司的愿景：以含氟产品及其衍生物的配方和应用开发为主，打造集溶剂开发，配方开发，应用开发和市场销售为一体的含氟化学高科技服务型公司。此外，入股盈石科技将有利于公司全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司销售业务的延展，同时为公司控股子公司福建海德福新材料有限公司产品销售奠定市场基础。

## （二）风险提示

受行业发展及市场前景等客观因素的影响，本次股权受让是否能达到预期对相关业务拓展和资源整合的效果仍存在一定的不确定性。

本次股权受让资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2018年12月18日