

安徽众源新材料股份有限公司

关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的的名称：东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“众洛科技”）
- 投资金额和比例：众洛科技总注册资本人民币 2,000 万元整。安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）以货币出资人民币 1,400 万元整，占众洛科技总注册资本的 70%。东莞市海洛实业有限公司（以下简称“东莞海洛”）以货币出资人民币 600 万元整，占众洛科技总注册资本的 30%。
- 本次对外投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

众源投资拟与东莞海洛共同出资组建众洛科技，众源投资以货币出资人民币 1,400 万元整，占众洛科技总注册资本的 70%，东莞海洛以货币出资人民币 600 万元整，占众洛科技总注册资本的 30%。

（二）董事会审议情况

2020 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本议案无

需提交股东大会审议。

(三) 本次投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二) 协议主要主体的基本情况

东莞市海洛实业有限公司

统一社会信用代码： 91441900066745435R

类型： 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人： 付荣华

注册资本： 3,000 万人民币

成立日期： 2013 年 05 月 06 日

登记机关： 广东省东莞市工商行政管理局

住所： 东莞市横沥镇康乐路东兴工业区 E 栋一楼

经营范围： 研发、产销： 五金、塑胶、模具、自动化设备； 销售： 电子产品、电子配件、计算机及周边配件、光学配件、绝缘材料、胶粘制品、光电产品； 货物进出口、技术进出口。(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)

(三) 上述主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称： 东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名）

注册资本： 2,000 万元

注册地址： 东莞市

经营范围： 研发、生产、销售： 高导热高导电材料、均温散热器（VC），散热模组，扩散焊/电阻焊软连接部件及五金，塑胶，模具，自动化设备及新能源汽车配件； 销售： 铜材，不锈钢，铝及其它金属材料，电子产品，电子配件，计算机手机通讯设备及周边配件，光电材料，绝缘材料，屏蔽材料胶粘制品； 一般贸易及代理各类商品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

批准后方可开展经营活动)

股东结构：众源投资持股 70%，东莞海洛持股 30%

出资方式：货币出资

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。

五、本次对外投资对公司的影响

众洛科技的主要产品为超薄均温板，主要应用于 5G 终端、基站、服务器和数据中心等领域。众洛科技的设立，符合公司拓展下游业务、形成产业链的战略发展规划，有利于实现公司由电子元器件零部件的原材料供应商发展到电子元器件零部件制造商的产业布局。本次投资的资金来源为众源投资自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

六、本次对外投资的风险分析

本次公司全资子公司投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能受到经济环境、市场环境、经营管理等因素影响，存在一定的经营风险和市场风险，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日