

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2022-051

金发科技股份有限公司

关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 终止投资标的名称：广东宝盟新材料有限公司（以下简称“广东宝盟”）。
- 本次终止投资广东宝盟构成关联交易，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。
- 该关联交易事项已经金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 截至本公告日，金发科技未实际出资，广东宝盟也尚未开展生产经营性业务，本次终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、终止投资情况概述

2022年2月25日，公司召开第七届董事会第十次（临时）会议和第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。公司和控股子公司国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简称“国高材”）及关联方北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“北京高盟”）拟以现金方式共同出资设立广东宝盟新材料有限公司（以下简称“广东宝盟”）。具体内容详见公司于2022年3月1日披露的《金发科技股份有限公司关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

广东宝盟已于2022年5月注册成立，截至本公告日，公司及国高材、北京高盟均尚未实际出资。

公司原计划通过设立广东宝盟开展高性能聚酯树脂和胶粘剂项目，进一步提升公司价值和品牌，助推公司进入环境友好型高性能聚酯树脂行业。但鉴于后续筹备过程中国内外疫情持续反复不断，市场环境、相关政策发生变化，根据公司

目前实际情况及战略发展规划，基于防范风险和维护投资者利益的考虑，经审慎研究后，公司拟终止投资并注销广东宝盟，并授权公司董事长或董事长指定的代理人办理相关工商注销登记手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，本次终止投资广东宝盟构成关联交易，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。

截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易仅需履行董事会决策程序并对外披露，无需履行股东大会决策程序。

二、终止投资标的暨拟注销公司的基本情况

公司名称：广东宝盟新材料有限公司

统一社会信用代码：91441304MABN4XY49F

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：惠州大亚湾西区石化大道科技路1号创新大厦8楼

注册资本：18,000万元人民币

法定代表人：陈登雨

成立日期：2022年5月11日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。

股权结构：金发科技认缴出资8,280万元，持股比例为46%；公司控股子公司国高材认缴出资1,620万元，持股比例为9%；关联方北京高盟认缴出资8,100万元，持股比例为45%。

经营及财务状况：广东宝盟设立后各股东对其认缴的18,000万元注册资金均未实缴，也未开展实际经营活动。

三、本次终止投资对公司的影响

截至本公告日，公司未实际出资，广东宝盟也尚未开展生产经营性业务，本

次终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

四、该关联交易履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

2022年8月12日,公司召开第七届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》,关联董事熊海涛、宁红涛回避表决。

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可,同意将议案提交公司董事会审议,并发表了一致同意的独立意见。

(三) 审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核意见,上述终止投资广东宝盟暨关联交易的事项按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程》的规定,符合公司的发展需要,本次终止不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联委员宁红涛先生根据相关规定回避表决。董事会审计委员会参加表决的委员一致同意上述事项。

(四) 监事会审议情况

2022年8月12日,公司召开第七届监事会第十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》。经审核,监事会认为:董事会审议本次终止投资广东宝盟暨关联交易事项,独立董事发表了事前认可意见及独立意见,审计委员会发表了专门意见,不存在损害公司利益的情形,未发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规和《金发科技股份有限公司章程》的情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日