

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，进一步开拓市场，促进公司快速发展，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟与自然人赵斌共同出资设立青岛卓巨远新材料科技有限公司。注册资本为人民币 1000 万元，公司出资为人民币 700 万元，占注册资本的 70%。主要经营范围硅胶制品、绝缘材料、复合材料、导热材料、硅胶泡棉、汽车零部件的研发、生产、加工（危险化学品除外）、制造及销售；有机硅材料、五金产品、电子产品、包装材料、橡塑制品、胶粘制品、电子材料、电子元器件、新型膜材料、泡棉、铜箔、吸波材、金属材料的研发及销售（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。有机硅材料的技术咨询、技术服务（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）。（最终名称、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准。）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司对外投资设立控股子公

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

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵斌

住所：山东省青岛市市南区银川西路 24 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：青岛卓巨远新材料科技有限公司

注册地址：山东省青岛市即墨区大信街道福源路 66 号

主营业务：硅胶制品、绝缘材料、复合材料、导热材料、硅胶泡棉、汽车零部件的研发、生产、加工（危险化学品除外）、制造及销售；有机硅材料、五金产品、电子产品、包装材料、橡塑制品、胶粘制品、电子材料、电子元器件、新型膜材料、泡棉、铜箔、吸波材、金属材料的研发及销售（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。有机硅材料的技术咨询、技术服务（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）。（最终具体经营范围等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛卓英社科技股份有限公 司	货币	7,000,000.00	70%	0.00
赵斌	货币	3,000,000.00	30%	0.00

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及资产、股权出资等其他出资方式。截止本公告披露日，投资人仅为认缴，暂未实际出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人赵斌共同出资设立青岛卓巨远新材料科技有限公司。注册资本为人民币 1000 万元，公司出资为人民币 700 万元，占注册资本的 70%。主要经营范围为普通硅胶，导热硅胶，发泡硅胶，液态硅胶的研发、生产、销售。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资进一步拓展公司市场规模，有利于提升公司市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司市场布局及业务发展做出的审慎决策，有利于公司长远发展，对公司当前整体主营业务不构成重大不利影响和重大风险，但在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、运营管理、市场环境变化等风险影响。公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对新设立公司发展过程中可能面临的各种风险，确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，增强业务竞争力及盈利能力，有利于进一步提升公司综合竞争力，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日