

证券代码：430489

证券简称：

佳先股份

公告编号：2022-086

安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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

1、设立合资公司背景

为创新发展模式，打造新的利润增长点，公司拟借助“佳先品牌”的广泛影响力，择优引进战略合作者，充分发挥双方资源和优势，共同出资建设新项目。此模式旨在新建项目初期即实现合作双方企业文化、业务、团队的深度融合，形成增长合力；并在新设企业稳定运行后，按承诺完成对新设企业的合并控股，实现新建企业与公司发展的高度融合，为公司发展赋能。

上海纭盛企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“合资方”）看好公司的发展规划、成长潜力、生产管理优势，以及橡塑环保助剂市场空间和发展前景，及时与公司进行了对接和深入沟通，拟与公司开展合作，并拟引入发展前景较好的绿色、环保型助剂项目。

经沟通与摸底，合资方凝聚了一批顶尖的技术团队和富有经验的销售团队，拥有着丰富的项目资源、技术资源、市场资源，稳定的销售渠道，丰厚的行业经验沉淀，且其拟向合资公司引入的投资项目产品，均属于绿色、环保型助剂，是国家鼓励类产业，未来发展前景较好，符合公司长远发展规划，能够更快更好更稳地推动公司大踏步升级发展。此外，合资公司成立后，能通过充分整合合资双方优势和资源，快速实现生产和销售，具备开展合作的条件。综合考虑公司战略目标、业务协同、资源整合等方面因素，公司拟与合资方合资设立安徽佳先新材

料科技有限公司（暂定名称，以工商注册为准）（以下简称“合资公司”）。

此前，为借助佳先品牌的广泛影响力，精准开展 PVC 关联项目投资合作及招商，2022 年 5 月 18 日，公司在北交所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露了《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074），拟投资设立全资子公司安徽佳先产业园有限公司。鉴于目前公司拓展了发展思路，调整了发展布局，公司不再设立全资子公司安徽佳先产业园有限公司，并升级打造佳先产业园。截至目前，全资子公司安徽佳先产业园有限公司尚未设立，也尚未出资。本次布局调整是公司根据未来战略规划审慎做出的，不会对公司现有业务、经营发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2、合资公司股权结构及后续安排

合资公司注册资本 7000 万元人民币，其中，公司以现金出资人民币 2500 万元，占比 35.71%；上海纭盛企业管理合伙企业以现金出资人民币 4500 万元，占比 64.29%。

合资公司拟建项目产品的技术和市场渠道均由合资方提供，鉴于化工项目技术标准高，工艺技术的先进性和产品市场的竞争力有待进一步验证。为了降低和转移部分投资风险，公司创新发展模式，在合资公司稳定运行（实现净利润 2000 万元，下同）前，公司先期仅参股，由合资方控股，并承担主要的投资风险。合资公司稳定运行后，公司再通过增资或收购等方式，实现对合资公司的控股权，即最终取得合资公司不少于 51%的股权，具体持股比例，根据当时实际情况由双方协商确定。

3、合资公司治理结构

合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，总经理 1 名，财务负责人 1 名。其中执行董事、财务负责人由公司委派，总理由合资方委派。合资公司其他人员按照《公司法》规定和合资公司实际情况进行聘任。

4、合资公司拟建项目

合资公司成立后，拟申请购置化工用地约 111 亩，作为项目用地，并将按市场情况分期投资建设年产 4.5 万吨橡塑环保助剂项目。根据可行性研究报告，项目预计总投资 3.5 亿元，项目达产后预计可实现销售收入超 6 亿元，净利润超 1 亿元。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定。

本次拟对外投资金额为 2500 万元，占 2021 年末经审计总资产的 3.01%，净资产的 4.99%，且未超过 5000 万元，故本次交易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

2022 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。独立董事已发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，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

本事项已经蚌埠投资集团董事会审议通过，并已向国资委备案。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海纭盛企业管理合伙企业(有限合伙)

住所：上海市金山区朱泾镇仙居路 185 号 1 幢 2 层

注册地址：上海市金山区朱泾镇仙居路 185 号 1 幢 2 层

企业类型：合伙企业

成立日期：2021 年 8 月 24 日

实际控制人：陈桢甫

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售，货物和技术进出口等。

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：0 元

信用情况：不是失信被执行人

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：安徽佳先新材料科技有限公司（暂定名称，以工商注册为准）

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区（以工商部门登记为准）

经营范围：化工产品的生产、销售；货物的进出口。（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）（具体经营范围以工商部门登记为准）。

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
安徽佳先功能助剂股份有限公司	2,500 万元	现金	认缴	35.71%
上海纭盛企业管理合伙企业(有限合伙)	4,500 万元	现金	认缴	64.29%

（二）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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、合资协议的主要内容

甲方：安徽佳先功能助剂股份有限公司

乙方：上海纭盛企业管理合伙企业（有限合伙）

为利用甲方（公司）的地域优势及土地资源，以及乙方（合资方）的项目、技术、市场资源，充分发挥各自优势，实现合作共赢，经甲、乙双经友好协商，双方一致达成设立合资公司的协议。

合资公司注册资本 7000 万元人民币，其中，公司以现金出资人民币 2500 万元，占比 35.71%；上海纭盛企业管理合伙企业以现金出资人民币 4500 万元，占比 64.29%。

合资公司稳定运行（实现净利润 2000 万）后，甲方将依法依规完成对乙方部分股权收购，直至甲方取得不少于 51%的控股权。

在合资公司成立后，以合资公司为主体，通过招拍挂方式购买蚌埠市淮上区土地约 111 亩，作为投资项目用地。

合资公司的经营管理：乙方负责整合项目、技术、市场等资源，甲方负责协助合资公司向当地政府办理项目及生产相关许可，以及负责具体生产、管理事宜。

合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，由甲方委派。设财务负责人 1 名，由甲方委派。设总经理 1 名，由乙方委派。

五、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

为进一步丰富产品种类，打造新的增长点，提升规模效益，巩固行业优势，提升综合实力和竞争力，公司创新发展模式，借助“佳先品牌”的广泛影响力，择优引进战略合作者，充分发挥双方资源和优势，共同出资建设新项目。此发展模式旨在新建项目初期即实现合作双方企业文化、业务、团队的深度融合，形成增长合力；并在新设企业稳定运行后，按承诺完成对新设企业的合并控股，实现新建企业与公司发展的高度融合，为公司发展赋能。

经过前期摸底和深入沟通，综合考虑公司战略目标、业务协同、资源整合等方面，公司拟与上海纭盛企业管理合伙企业(有限合伙)共同设立合资公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立合资公司，是基于公司的长远发展规划审慎做出的，将进一步提升公司整体实力和市场竞争力。但在实际经营过程中可能面临项目建设风险、运营管理风险、内部控制风险、市场变化风险和行业政策等方面的风险因素。合资公司成立后，公司将制订科学合理的管理方针，保障合资公司按照预期运营和产生效益，同时不断加强合资公司管理体系、治理结构、内部控制建设，强化对合资公司的监督和管理，加强风险防范和应对。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立合资公司是基于公司长远发展考虑，将进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022年10月10日