

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-030

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

对外（委托）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

为满足业务发展需要，整合各子公司业务，提高生产经营能力，实现共赢发展的目的，公司全资子公司重庆翰博光电有限公司（以下简称“重庆翰博”）以持有的重庆汇翔达电子有限公司 100%的股权向合肥领盛电子有限公司（以下简称“合肥领盛”）增资，增资完成后，合肥领盛将持有重庆汇翔达电子有限公司 100%的股权。重庆汇翔达电子有限公司 100%股权将以净资产（截至 2022 年 3 月 31 日）为基础进行评估作价。

（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》的相关规定，公司本次对外投资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 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合肥领盛收购重庆汇翔达的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司全资子公司重庆翰博以持有的重庆汇翔达 100% 的股权向股合肥领盛增资，增资完成后，合肥领盛将持有重庆汇翔达电子有限公司 100% 的股权。重庆汇翔达 100% 股权将以净资产（截至 2022 年 3 月 31 日）为基础进行评估作价入股。

2、被增资公司经营和财务情况

合肥领盛主要从事冲压件的生产、研发和销售，截至 2021 年 12 月 31 日，合肥领盛资产总额 142,749,340.28 元，净资产 72,951,548.49 元，营业收入 191,987,901.89 元，净利润 28,473,906.6 元。以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：股权

本次对外投资的出资说明

公司全资子公司重庆翰博以持有的重庆汇翔达 100% 的股权向股合肥领盛增资，增资完成后，合肥领盛将持有重庆汇翔达电子有限公司 100% 的股权。重庆汇翔达 100% 股权将以净资产（截至 2022 年 3 月 31 日）为基础进行评估作价入

股。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、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

本次对外投资增资控股子公司，将提升公司材料版块整体管理效率，增强子公司的竞争力，增强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，符合公司战略发展要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资增资控股子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会

2022年4月29日