

温州宏丰电工合金股份有限公司

关于对宁波新材料测试评价中心有限公司增资 暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次投资事项涉及标的公司宁波新材料测试评价中心有限公司的股份含有国有股份，相关文件和工作尚须得到国有股份的上级管理部门（中国科学院条件保障与财务局）备案通过，目前已进入该备案相关工作，事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 投资标的企业名称：宁波新材料测试评价中心有限公司

3. 投资金额：人民币 555.55 万元（投资后占标的公司 10.00%的股权）。

4. 本次交易的资金来源为公司自有资金。

一、对外投资概述

为进一步优化产业布局，基于公司整体战略规划以及自身发展需要，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“温州宏丰”）与宁波新材料测试评价中心有限公司（以下简称“宁波新材料”或“标的公司”）及其全部股东，经友好协商于 2020 年 4 月 21 日在宁波市签署《宁波新材料测试评价中心有限公司投资协议》（以下简称“投资协议”或“协议”），公司拟以人民币 555.55 万元认购宁波新材料新增注册资本人民币 555.55 万元（对应股份 555.55 万股）。标的公司已于近日办理了工商变更登记，取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容见本公告“三、增资标的基本情况 1. 基本情况”，注册资本已由人民币 5000 万元增至 5555.55 万元。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、各投资方基本情况

1. 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

统一社会信用代码：121000007178168758

企业地址：浙江省宁波市镇海区庄市大道 519 号

公司类型：事业单位

法定代表人：黄政仁

开办资金：7367 万元人民币

有效期：自 2019 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 25 日

宗旨和业务范围：开展材料技术研究，促进科技发展。材料、能源、先进制造、医疗器械领域技术研究；相关技术开发、技术转让和咨询服务；相关学历教育、研究生培养、学术交流与业务培训

2. 浙江工研院发展有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2GWKM39X

企业地址：浙江省宁波高新区宁波新材料创新中心东区 1 幢 1 号 11-1-1

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢开锋

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2019 年 12 月 26 日

经营范围：新能源技术、新材料技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；企业孵化服务；炭素及石墨制品、生物质材料、高性能膜材料、生态环境材料、纳米材料、光电子产品、电机设备、动力电池、发电设备的研发、制造、生产、销售；知识产权运营；企业管理咨询；文化艺术活动组织；房屋租赁。（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）

3. 宁波市创新创业发展有限公司

统一社会信用代码：91330201780436891K

企业地址：浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 301-304 室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴俊

注册资本：肆亿壹仟叁佰万元整

成立日期：2005年9月1日

经营范围：餐饮服务（限分支机构经营）；提供住宿服务；提供游泳服务；项目开发、管理；房地产开发；市政基础设施开发建设；房屋租赁及装饰服务；项目投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；资产管理；物业管理；家政服务；房产中介服务；提供会务、健身、三棋一牌服务；烟草制品零售（需要凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）。（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）

4. 温州宏丰电工合金股份有限公司

统一社会信用代码：91330000256018570F

企业地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：陈晓

注册资本：肆亿壹仟肆佰叁拾陆万壹仟叁佰伍拾元

成立日期：1997年9月11日

经营范围：贵金属合金材料（强电电触点、弱电微触点），电器配件生产、加工、销售；金属材料销售；货物进出口、技术进出口，产品检测与评定认可（范围及期限详见《认可证书》）。（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、增资标的基本情况

1. 基本情况

企业名称：宁波新材料测试评价中心有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2AE8H73D

企业地址：浙江省宁波高新区沧海路189弄2号9号楼A24

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢开锋

注册资本：伍仟伍佰伍拾伍万伍仟伍佰元

成立日期：2017年9月14日

经营范围：新材料检验、分析、测试服务；新材料检测技术、检测装备的研发；新材料信息咨询服务；产品质量检验；计量认证服务；认证服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（需要凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）（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）

2. 股权结构

本次交易前：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
1	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	2000	40%
2	浙江工研院发展有限公司	1500	30%
3	宁波市创新创业发展有限公司	1500	30%
合计		5000	100%

本次增资完成后：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	股权比例
1	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	2000	36%
2	浙江工研院发展有限公司	1500	27%
3	宁波市创新创业发展有限公司	1500	27%
4	温州宏丰电工合金股份有限公司	555.55	10%
合计		5555.55	100.00%

注：本次增资前宁波新材料尚未开展正式的生产经营。

四、投资协议的主要内容

1. 协议各方

甲方（投资方）：温州宏丰电工合金股份有限公司

乙方（标的公司）：宁波新材料测试评价中心有限公司

丙方一：中国科学院宁波材料技术与工程研究所

丙方二：浙江工研院发展有限公司

丙方三：宁波市创新创业发展有限公司

2. 投资方式、金额

甲方以货币方式向乙方投资人民币伍佰伍拾伍万伍仟伍佰元整（555.55万）。认购目标公司10%的股权，本次投资完成后，目标公司注册资本由增资前的5000万元增加至5555.55万元。

3. 各方的陈述、保证和承诺

3.1 乙方的承诺

乙方所有的成立文件业已及时获得批准并且有效，经营范围符合中国法律的要求，并按照营业执照规定的经营范围开展经营活动，向投资人作出的任何乙方业务和财务状况的书面陈述或提供的财务报表，均遵循中国现行会计准则并真实、有效。

3.2 投资人的承诺

投资人具有完全民事行为能力，能够签订和履行其作为本协议一方的每一项承诺下的所有义务。

在本协议所述前提条件得到满足的前提下，投资人将按照本协议的约定及时缴纳出资。

4. 违约和争议解决

任何一方未能履行其在本协议项下的实质性义务或承诺，或者任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成份，则该方构成违约，守约一方有权选择继续履行或要求解除协议。

因本协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决，协商未果的，本协议任何一方均可向目标公司所在地人民法院提起诉讼。

5. 协议的生效

本协议经各方签章生效。

五、本次交易目的、对公司的影响及存在的风险

（一）交易目的及对公司的影响

标的公司是工信部“国家新材料测试评价区域中心”的入围单位之一。公司本次对标的公司进行增资是基于公司整体战略规划以及自身发展需要，有利于发挥各方优势，提升公司核心竞争力；有利于公司进一步加强新材料检测技术，提升公司整体的检测水平；关注新材料领域的前研动态，促进公司在新材料领域的战略布局。

本次投资的资金来源为公司自有资金，投资事项完成后，各投资方即标的公司的股东，根据相关法律、法规及标的公司章程的规定享有相应的股东权利，承担相应的股东义务，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司的正常

经营产生不利影响。

（二）交易存在的风险

1. 因本次投资事项涉及标的公司宁波新材料测试评价中心有限公司的股份含有国有股份，相关文件和工作尚须得到国有股份的上级管理部门（中国科学院条件保障与财务局）备案通过，目前已进入该备案相关工作，事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次交易未来不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及市场环境等因素变化带来的风险，因此标的公司后续经营能否达到预期发展目标，存在一定的不确定性。上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 投资协议
2. 营业执照

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2020年4月30日