

江苏凯伦建材股份有限公司

关于投资设立合资公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步巩固公司市场竞争地位，更好地实施业务发展战略，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”、“凯伦股份”）拟与苏州魔涂新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“魔涂新材料”）、陈向阳、章涛共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司拟占股 51%，魔涂新材料拟占股 29%，陈向阳拟占股 10%，章涛拟占股 10%。

2021 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

（一）苏州魔涂新材料合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320509MA260KK404

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：黄亮

住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）中山南路 1627 号
奥林清华住宅小区三区 130 幢 311

经营范围：一般项目：建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）陈向阳先生，身份证号为：412328*****2416，住址：上海市闵行区都市路 3800 弄 232 号全幢。

（三）章涛先生，身份证号为：331081*****5611，住址：浙江省温岭市新河镇长兴路 9 号。

上述合作方与公司无关联关系。不是失信被执行人。

三、拟设合资公司基本情况

公司名称：凯伦盛世新材料（上海）有限公司

注册地址：上海市

法定代表人：朱清琦

公司类型：有限责任公司

经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；防腐材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；涂料销售（不含危险化学品）等。

合资公司投资总额为人民币 3,000 万元，股权结构如下：

序号	出资人	出资金额（人民币万元）	占投资总额比例	出资方式
1	凯伦股份	1,530	51%	货币出资
2	魔涂新材料	870	29%	货币出资
3	陈向阳	300	10%	货币出资
4	章涛	300	10%	货币出资
合计		3,000	100%	

以上信息最终均以市场监督管理机关核准的为准。

四、合资协议的主要内容

甲方：江苏凯伦建材股份有限公司

乙方：苏州魔涂新材料合伙企业（有限合伙）

丙方：陈向阳

丁方：章涛

（一）出资情况

合资公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司占股 51%，魔涂新材料占股 29%，陈向阳占股 10%，章涛占股 10%。

（二）法人治理结构：

1、公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

2、公司不设董事会，设执行董事一名。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任，执行董事对股东会负责。

3、公司不设监事会，设立监事一名。

4、公司设总经理一名。

（三）违约责任

由于任何一方的违约，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任。如出现多方违约，则根据各方过错，由各方分别承担相应的违约责任。由于股东任何一方违约，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额 30% 支付违约金外，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿全部经济损失。如各方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

（四）其他

合资协议经各方签署后生效。合资协议未尽事宜，各方可以协商一致达成书面补充协议。补充协议为合资协议不可分割的组成部分，与合资协议具有同等的法律效力。合资协议在公司成立之后持续有效。公司章程与合资协议约定不一致的，以合资协议的约定为准。

五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司

具有积极的战略意义。

该合资公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

六、其他

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021年5月25日