证券代码：300986　　证券简称：志特新材　　公告编号：2021-019

江西志特新材料股份有限公司
关于对外投资
暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的公告

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

一、 对外投资概述

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的议案》，同意公司与甘肃鑫赫然建材科技有限公司（以下简称“鑫赫然”）共同投资设立甘肃志特新材料科技有限公司（以下简称“甘肃志特”），甘肃志特注册资本为 1 亿元（具体名称以工商登记为准），其中由公司以货币出资 6,000 万元，持股占比为 60%；鑫赫然货币出资 4,000 万元，持股占比为 40%，甘肃志特主要从事铝模板、爬架等产品研发、设计、销售、租赁业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

二、交易对手方介绍

1、公司名称：甘肃鑫赫然建材科技有限公司

2、住所：甘肃省定西市安定区经济循环园区新城大道 7 号

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：王春晓

5、注册资本：2000 万元人民币

6、成立日期：2019-07-18

7、经营范围：建筑新型材料的生产、加工、技术研发、技术推广、技术转让及技术咨询；建筑模板清洗；建筑模板、脚手架的生产、设计、加工、销售；铝合金模板的生产加工、租赁、维修、技术推广、技术咨询服务；建筑工程施工；建筑劳务分包；仓储服务；建筑竹木模板、五金交电、金属材料、装饰材料、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料的批发兼零售（依法须经许可的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、实际控制人：王春晓

9、股权结构：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
1	王春晓	1,500	75%
2	段淑荣	200	10%
3	魏国强	200	10%
4	刘建新	100	5%
总计		**2,000**	**100%**

公司与和鑫赫然不存在关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，鑫赫然亦不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：甘肃志特新材料科技有限公司（筹）

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资控股）

3、注册资本：人民币 10000 万元

4、法定代表人：李润文

5、注册地址：甘肃省定西市安定区经济循环园区新城大道 7 号

6、经营范围：铝模板、爬架的研发、设计、生产、销售、租赁及技术咨询服务；销售：金属材料；货物及技术进出口。（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）

上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

（二）出资方式及股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	江西志特新材料股份有限公司	6,000	60%	货币
2	甘肃鑫赫然建材科技有限公司	4,000	40%	货币
总计		**10,000**	100%	/

四、投资协议主要内容

1、投资协议各方出资比例约定详见本公告“对外投资概述”。

2、出资方式根据甘肃志特生产经营需要，由各股东按各自股份比例、同步分批实缴。

3、甘肃志特设董事会，由 3 名董事组成，董事候选人由股东提名，股东根据公司法，公司章程选举产生，由公司提名 2 名董事，鑫赫然提名 1 名董事。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资成立甘肃志特将发挥公司及鑫赫然各自优势，实现资源互补，扩大主营业务规模，扩大市场份额，增强公司的核心竞争力。

2、可能存在的风险

甘肃志特成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的内部控制和管理能力提出了更高的要求。甘肃志特目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险，确保本次投资标的高效稳健运作。

六、 备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、合资协议；

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日