

证券代码：601011

证券简称：宝泰隆

编号：临 2022-003 号

宝泰隆新材料股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海潮生科技有限公司
- 投资金额：公司拟向公司全资子公司上海潮生科技有限公司增资 4,500 万元，增资完成后，注册资本由 500 万元增加到 5,000 万元
- 本次增资不构成关联交易及重大资产重组事项

一、对外投资概述

为加速推动石墨烯应用产业化进程，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日出资组建上海潮生科技有限公司（以下简称“上海潮生公司”），初始注册资本 500 万元，其中：公司出资 255 万元，占注册资本的 51%。

2021 年 6 月 2 日，上海潮生公司整合导热膜领域技术、市场等团队资源发起组建星途（常州）碳材料有限责任公司（以下简称“星途公司”），致力于碳材料相关热管理方面的应用研发、生产和销售，星途公司注册资本为 3,000 万元，上海潮生公司最终持有该公司注册资本的 49%。

星途公司成立后持续推进石墨烯导热膜的产业化，陆续通过上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“上海龙旗”）的石墨烯导热膜产品初步验证和审厂认证，近期上海龙旗又进一步向星途公司提出100pcs 石墨烯导热膜产品适配性验证需求，拟用于华为相关产品的测试验证。

为加快石墨烯导热膜项目的产业化推进，适应公司向新能源、新材料产业战略转型的需要，公司拟将上海潮生公司定位为公司进军新能源、新材料产业的事业拓展平台、资源整合平台和对外合作平台，并于2022年1月29日完成对上海潮生公司的全资控股。与此同时，公司经与有关各方协商，拟通过上海潮生公司收购星途公司其他股东16.86%的股份完成对星途公司的控股。收购完成后，上海潮生公司在星途公司的出资额为1,975.82万元，占星途公司注册资本的65.86%，星途公司将成为公司的控股孙公司。

为加快落实上述事宜，推动公司实现转型战略，公司拟对上海潮生公司增资4,500万元，增资完成后，上海潮生公司注册资本5,000万元，公司占注册资本100%。

该事项已经公司于2022年2月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的临2022-002号公告，该事项无需经公司股东大会和政府有关部门批准。

本次公司拟对上海潮生公司增资事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、名称：上海潮生科技有限公司

- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：张瑾
- 4、经营范围：从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
- 5、注册资本：500 万元
- 6、成立日期：2021 年 1 月 18 日
- 7、营业期限：2021 年 1 月 18 日至不约定期限
- 8、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼
- 9、股东：宝泰隆新材料股份有限公司
- 10、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，上海潮生公司总资产 6,980,402.76 元，净资产 3,761,338.14 元，营业收入 0 元，净利润-82,225.74 元，以上财务数据未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

向新能源、新材料产业转型升级是公司的既定战略，公司自 2015 年开始投资石墨烯领域，目前已拥有 100 吨化学法和 50 吨物理法石墨烯制备的生产能力，近年来也持续不断探索石墨烯在应用层面的突破。

星途公司作为一家专注于碳材料相关热管理研发、生产和销售于一体的科技型企业，凭借优异的产品，陆续通过上海龙旗的产品初步验证和审厂认证，近期又取得上海龙旗 100pcs 石墨烯导热膜产品适配性验证订单，用于华为相关产品的开发验证。

一旦验证成功，上海龙旗将与星途公司签署批量石墨烯导热膜采购合同。而星途公司生产的石墨烯导热膜是以公司全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司（以下简称“石墨烯公司”）生产的石

墨烯滤饼为原料，随着星途公司墨烯导热膜市场的突破，必将提升墨烯公司的销售收入。

本次公司对上海潮生公司的增资，一方面用于加大对星途公司的投资，加快开拓墨烯新型材料产业化应用下游市场，推动公司墨烯产业的发展；另一方面通过将上海潮生公司定位为公司新能源、新材料产业的事业拓展平台，推动公司加快向新能源、新材料产业的战略转型。

从长远来看，本次增资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，同时本次增资事项符合公司发展战略，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

目前，星途公司虽已完成上海龙旗的产品初步验证和审厂认证，近期又取得上海龙旗 100pcs 墨烯导热膜产品适配性验证订单，但最终是否验证成功仍存在不确定性，上海龙旗未来是否能与星途公司正式签署批量采购合同及采购数量也存在不确定性，最终能为墨烯公司带来多少销售收入同样存在不确定性，同时公司向新能源、新材料产业转型也是一个长期的过程，是否成功转型以及转型效果亦具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日