

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-114

广东美联新材料股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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。

一、公司对外投资情况概述

经广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）与营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）现股东营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）充分协商，双方 2018 年 12 月 19 日签订《关于营创三征（营口）精细化工有限公司股权转让的协议书》，约定美联新材以 2,003.40 万元的价格收购盛海投资持有营创三征 2.25% 的股权（对应注册资本 378.00 万元）。

截至本公告披露日，美联新材已按照协议约定向营口盛海投资有限公司支付收购其持有的营创三征 2.25% 股权的转让款，金额为人民币 2,003.40 万元；前述 2.25% 的股权已于 2018 年 12 月 24 日完成交割。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、投资标的概述

（一）营创三征基本情况

营创三征成立于 2005 年 2 月 28 日，注册地址为营口市站前区新兴村西，法定代表人为刘至寻，经营范围为：设计、开发、生产三聚氯氰及其衍生产品，氰化钠及其衍生产品，电解氯及其衍生产品和 TAC 产品，工业硫酸铵产品及与产品生产相关的设备，以及提供与上述产品相关的售后服务；销售本公司生产的产品和设备；固体废弃物再生及研究开发利用（涉及行政许可的，凭许可证生产和经营，有效期与许可证同）。（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)。

(二) 营创三征主要财务数据

营创三征主要财务数据详见公司于2018年7月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2018] G18002930102号《营创三征(营口)精细化工有限公司2016、2017年度及2018年1-3月审计报告》和《广东美联新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。

(三) 营创三征股权结构

1、交割前股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	营口盛海投资有限公司	7,032.48	41.86
2	汕头市美联盈通投资有限公司	5,208	31.00
3	营口福庆化工合伙企业(有限合伙)	4,559.52	27.14
合计		16,800	100.00

2、交割后股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	营口盛海投资有限公司	7,032.48	39.61
2	汕头市美联盈通投资有限公司	5,208	31.00
3	营口福庆化工合伙企业(有限合伙)	4,559.52	27.14
4	广东美联新材料股份有限公司	378.00	2.25
合计		16,800	100.00

三、对公司产生的影响及风险提示

本次公司收购营创三征2.25%股权,对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响,不存在损害公司及其股东利益的情形。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018年12月24日