

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-071

广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足发展需要，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简称“国高材”）。国高材系关联方金发科技股份有限公司（简称“金发科技”）控股的子公司。国高材登记注册资本为50000万元人民币，公司出资2000万元，持股4%。

（二）对外投资审议情况

本次交易已经公司2023年11月9日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过。关联董事已回避表决。公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）经在中国执行信息公开网查询，金发科技、国高材不是失信被执行人。

二、关联方基本情况

（一）金发科技股份有限公司基本情况

- 1.公司名称：金发科技股份有限公司
- 2.公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 3.法定代表人：袁志敏
- 4.注册资本：265719.7236万元人民币
- 5.注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
- 6.统一社会信用代码：91440101618607269R
- 7.成立时间：1993年05月26日
- 8.经营范围：日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；塑料零件制造；塑料地板制造；塑料包装箱及容器制造；塑料人造革、合成革制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料板、管、型材制造；塑料保护膜制造；塑料薄膜制造；塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡

沫塑料制造；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造；物业管理；再生物资回收与批发

9.主要股东及实际控制人：袁志敏先生持有金发科技股份有限公司19.10%的股权，为金发科技股份有限公司实际控制人。

10.最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	59,795,683,432.21	55,428,665,098.47
负债总额	41,589,863,036.61	37,141,549,366.31
净资产	18,205,820,395.60	18,287,115,732.16
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	34,290,560,002.83	40,412,331,204.19
利润总额	757,144,736.79	2,027,895,754.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,656,080.11	1,340,922,896.09

(二) 关联关系说明

宁红涛先生任公司董事长，熊海涛女士任公司副董事长，二人均为公司关联自然人。同时，宁红涛先生任金发科技董事，熊海涛女士任金发科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金

发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式：自有资金现金出资

(二) 国高材高分子材料产业创新中心有限公司基本情况

1.公司名称：国高材高分子材料产业创新中心有限公司

2.注册资本：50000万元人民币

3.经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；实验分析仪器制造；塑料加工专用设备制造；资源再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；碳纤维再生利用技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；运行效能评估服务；3D打印服务；创业空间服务；机电耦合系统研发；机械设备研发；物联网技术研发；检验检测服务

4.投资人的投资规模及持股比例

股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
金发科技股份有限公司	80.0065%	40003.27
珠海金发生物材料有限公司	6.0000%	3000
广州毅昌科技股份有限公司	4.0000%	2000
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	2.0000%	1000
广东粤商高新科技股份有限公司	2.0000%	1000

广东民营投资股份有限公司	2.0000%	1000
王玉忠	1.7935%	896.73
广东正茂精机有限公司	1.0000%	500
化工行业生产力促进中心	1.0000%	500
四川川大科技产业集团有限公司	0.2000%	100

四、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资，各投资人遵循公平、公正、公允、互利原则，经协商后确认各自的出资额，各方以其认缴出资额为限承担责任和风险。

五、本合作协议的主要内容

（一）投资金额：

国高材高分子材料产业创新中心有限公司注册资本为50000万元人民币，公司出资2000万元，持股4%。

（二）支付方式和安排：公司以自有资金现金出资

（三）组织机构

1.国高材股东会由全体股东组成，为国高材的权力机构。

2.国高材设董事会，成员为5人，由股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，可以设副董事长，由董事会选举产生。

3.国高材不设监事会，设监事2名，监事任期为三年，任期届满，可连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

六、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资有利于公司加快完善业务布局，进一步提高公司的竞争力，适应市场的需求，符合公司发展规划和整体利益。本次对外

投资资金来源为公司自有资金，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1-9月，与前述关联方金发科技及其子公司发生关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年累计交易金额（万元）	2023年经审批关联交易限额（万元）
向关联人采购商品	金发科技	采购商品	3,685.11	8,000
向关联人销售商品	金发科技	销售商品	206.70	1,000

八、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

经审核，我们认为：该对外投资符合公司的发展战略规划，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定。本次对外投资构成关联交易，交易各方遵循公平自愿、协商一致原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经审核，我们认为：该对外投资有利于公司适应市场需求变化，符合公司发展战略。该关联交易事项是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情

况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，决策、表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。

九、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年11月10日