

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-004

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于成立子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、在房地产调控及建筑陶瓷行业景气度持续低迷以及军民融合不断加强等大背景下，从公司效益和股东利益最大化的角度出发，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的土地、建筑物和超硬材料制品相关的生产设备（账面净值6,730.79万元）作为投资，设立全资子公司“广东新劲刚超硬材料有限公司”（暂定名，实际名称以工商登记名称为准，以下简称“劲刚超硬”）。劲刚超硬将成为公司超硬材料制品业务的独立运营平台，公司与超硬材料制品相关的业务和人员将全部转入劲刚超硬。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次交易事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规以及《公司章程》等相关规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

(1) 名称：广东新劲刚超硬材料有限公司

(2) 注册地点：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼

及车间

(3) 注册资本：6,730.79 万人民币

(4) 企业类型：有限责任公司

(5) 股权结构：100%全资子公司

(6) 拟定经营范围：研发、制造、销售：金刚石制品、抛光磨具、金属基复合材料及制品；销售：陶瓷设备及配件；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（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。）

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

2、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。

3、出资方式：以土地、建筑物、设备等资产出资。

公司拟使用佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的全部土地、建筑物和超硬材料制品相关的生产设备等资产进行出资。根据中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）就本次对外投资出具的《资产评估报告》（中联国际评字【2020】TNMQD0002号），截止评估基准日2019年11月30日，标的资产的评估价值为11,834.98万元。

其中，用以出资的佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的土地（佛府南国用（2013）第0501027号）以及上面的建筑物，均作为担保物，抵押给广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行，除此之外，本次用以出资的资产不存在其他抵押或质押，也不存在任何诉讼或仲裁事项。

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、成立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、成立子公司的目的

公司成立子公司的目的是为了应对房地产调控及建筑陶瓷行业景气度持续低迷的情况，对超硬材料制品业务进行优化管理，提升应对复杂市场环境变化的能力。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重

决策，但子公司的设立在公司管理、资源配置、经营运作等方面，尚存在一定的风险。本公司将把已有的运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平,降低子公司管理风险，促使该公司稳定快速发展。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，公司以自有资产解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，成立子公司，可以优化业务管理，提升应对复杂市场环境变化的能力。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、资产评估报告。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020年1月3日