

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-001

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概况

为满足未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进产业链产品质量提升和技术进步，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）拟通过合资控股设立子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称“美畅金刚石科技”）。美畅金刚石科技注册资本为人民币 2,000 万元，其中美畅股份以自有资金出资 1,440 万元，占美畅金刚石科技注册资本的 72%，本次投资完成后美畅金刚石科技将成为美畅股份的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，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。

近日，美畅金刚石科技已经完成公司设立登记手续，并取得杨凌示范区市场监督管理局核发的营业执照。

二、美畅金刚石科技基本情况

公司名称：陕西美畅金刚石材料科技有限公司

法定代表人：吴英

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91610403MA7FQC5U5D

企业类型：其他有限责任公司

经营期限：长期

注册地址：陕西省杨凌示范区有邠路 9 号副 1 号自贸办二层 227 室 864 号

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（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）。

美畅金刚石科技的股权结构如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	出资期限
1	美畅股份	1,440.00	72.00	货币	2022年6月 24日之前
2	柳成渊	440.00	22.00	货币	
3	姜逸昕	100.00	5.00	货币	
4	孙铭辰	20.00	1.00	货币	
合计		2,000.00	100.00	-	-

三、交易对手方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	是否取得境外 永久居留权	是否为失信 被执行人
1	柳成渊	男	中国	否	否
2	姜逸昕	女	中国	否	否
3	孙铭辰	男	中国	否	否

上述交易对手与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立美畅金刚石科技，旨在加强对重要原材料的研发能力和品质管理，整合行业资源，在不改变现有供应链的情况下引导产业链重视质量和技术进步。美畅金刚石科技投产后将会使公司技术研发进一步向原材料端延伸，推动公司的可持续发展，巩固公司在行业内的竞争优势。

2、存在的风险

(1) 美畅金刚石科技为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收

益亦存在不确定性。

(2) 美畅金刚石科技设立后, 可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险, 公司将强化内部控制, 建立有效的考核激励机制, 积极防范和应对有关风险。

3、对公司的影响

金刚石微粉是电镀金刚石线中起切割作用的主要材料, 其粒度粗细、分布宽度、粒度组成偏心率、颗粒形状、金属化处理等因素将直接影响电镀工艺和线锯产品的质量。美畅金刚石科技投产后, 将有利于公司深入重要原材料金刚石微粉的研发, 帮助提升电镀金刚石线的产品品质且能够快速配合新产品的开发。美畅金刚石科技实现投产尚需一定时间, 短期内不会对公司经营状况构成实质的影响。

美畅金刚石科技的投资资金来源为公司自有资金, 不存在损害公司及全体股东利益的情形并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

- 1、陕西美畅金刚石材料科技有限公司章程
 - 2、陕西美畅金刚石材料科技有限公司营业执照
- 特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2022年1月3日