

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2021-027

## 会通新材料股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司暨关联交易进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、对外投资概述及进展情况

2021年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，以投资设立合资公司的方式开展年产35万吨聚乳酸项目。2021年5月14日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2021年4月29日和2021年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年5月25日，公司与芜湖润安兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖润安兴”）、陈学思、中国科学院长春应用化学研究所（以下简称“中科院长春应化所”）、合肥朗润资产管理有限公司（以下简称“朗润资产”）、孙小红、边新超以及刘焱龙签署了《投资合作协议书》（以下简称“本协议”），共同投资设立普立思生物科技有限公司（以下简称“合资公司”），并取得了芜湖市市场监督管理局核发的营业执照。

#### 二、合资公司基本情况

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 企业名称     | 普立思生物科技有限公司        |
| 企业性质     | 其他有限责任公司           |
| 成立日期     | 2021年5月25日         |
| 经营期限     | 长期                 |
| 统一社会信用代码 | 91340208MA8LJY7R2A |
| 法定代表人    | 筱璘                 |

|      |  |
|------|--|
| 注册地址 | 安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖新城南4号楼六层  |
| 注册资本 | 36,000.00 万元人民币  |
| 经营范围 | 一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |

### 三、投资合作协议的主要内容

#### （一）股东及出资情况

| 序号 | 股东姓名/名称             | 出资数额             | 出资方式 | 出资比例           |
|----|---------------------|------------------|------|----------------|
| 1  | 会通新材料股份有限公司         | 12,200.00        | 货币   | 33.89%         |
| 2  | 芜湖润安兴投资管理合伙企业（有限合伙） | 12,100.00        | 货币   | 33.61%         |
| 3  | 陈学思                 | 5,400.00         | 知识产权 | 15.00%         |
|    |                     | 200.00           | 货币   | 0.56%          |
| 4  | 中国科学院长春应用化学研究所      | 3,600.00         | 知识产权 | 10.00%         |
| 5  | 合肥朗润资产管理有限公司        | 1,200.00         | 货币   | 3.33%          |
| 6  | 孙小红                 | 1,000.00         | 货币   | 2.78%          |
| 7  | 边新超                 | 200.00           | 货币   | 0.56%          |
| 8  | 刘焱龙                 | 100.00           | 货币   | 0.28%          |
| 合计 |                     | <b>36,000.00</b> |      | <b>100.00%</b> |

#### （二）董事会及管理层人员安排

合资公司设立董事会，董事会由五名董事组成。其中，朗润资产提名两名董事，中科院长春应化所提名一名董事，陈学思提名一名董事，会通股份提名一名董事，董事由股东会选举产生。

合资公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务负责人组成。其中，总理由朗润资产提名，由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任。

公司将会及时跟进本次投资的后续进展情况并按照中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021年5月27日