

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2022-044

## 北京高盟新材料股份有限公司

### 关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的公告

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、终止投资情况概述

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）于2022年2月25日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）、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”）共同投资设立广东宝盟新材料有限公司（以下简称“广东宝盟”），用于共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目。广东宝盟注册资本18,000万元，其中高盟新材出资8,100万元，占注册资本比例45%、金发科技出资8,280万元，占注册资本比例46%、国高材出资1,620万元，占注册资本比例9%。本次对外投资事项未达到股东大会审批标准。本次投资中，金发科技持股5%以上的股东及董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，金发科技的董事宁红涛系公司的董事，故金发科技属于公司的关联方，公司本次投资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资构成关联交易。广东宝盟新材料有限公司已于2022年5月11日在惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局完成注册登记。

公司与金发科技、国高材共同投资设立广东宝盟，目的主要用于共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目，鉴于后续筹备过程中，市场环境、相关政策发生变化，根据公司产业布局 and 战略规划，经审慎评估论证，为优化资源配置，降低投资风险，公司与金发科技、国高材一致同意终止投资运营广东宝盟，并办理工商注销登记手续。

公司于2022年8月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》，同意终止投资并注销广东宝盟新材

料有限公司，并授权公司管理层依法组织办理相关工商注销登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次终止投资事项在董事会审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次终止投资事项属于关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟注销投资子公司的基本情况

公司名称：广东宝盟新材料有限公司

统一社会信用代码：91441304MABN4XY49F

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：惠州大亚湾西区石化大道科技路1号创新大厦8楼

注册资本：18,000万人民币

法定代表人：陈登雨

成立日期：2022年5月11日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。

股东情况：金发科技持有46%股权、高盟新材持有45%股权、国高材持有9%股权。

经营及财务状况：广东宝盟设立后各股东对其认缴的18,000万元注册资金均尚未实缴，也未开展实际经营活动。

## 三、终止投资及注销投资子公司的原因

鉴于后续筹备过程中，市场环境、相关政策发生变化，根据公司产业布局和战略规划，经审慎评估论证，为优化资源配置，降低投资风险，公司与金发科技、国高材一致同意终止投资运营广东宝盟，并办理工商注销登记手续。

#### 四、终止投资事项对公司的影响

本次公司与金发科技、国高材共同投资设立广东宝盟，拟共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目，因广东宝盟未开展实际经营活动，公司对其认缴的8,100万元人民币注册资金尚未实缴，终止该投资事项及注销广东宝盟不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。后续公司将继续积极寻求产业和产能投资机会，丰富公司产业链布局，持续提升公司竞争力。

#### 五、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2022年8月11日