

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-064

转债代码：113663

转债简称：新化转债

## 浙江新化化工股份有限公司 关于投资基金对外投资的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、设立投资基金概述

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立产业投资基金的议案》，同意公司与杭州福海峰私募基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金，基金总规模 3 亿元，其中公司认缴出资 29,700.00 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于设立新化产业投资基金的公告》（公告编号：2023-023）、《关于设立产业投资基金的补充公告》（公告编号：2023-029）。

### 二、投资基金进展情况

近日，中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）与广纳珈源（广州）科技有限公司签署了增资协议，中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 3,335 万元，认购广纳珈源（广州）科技有限公司新增的 1,111,111 元注册资本。本事项经投资决策委员会审议通过，公司同意授权代表对该事项投赞成票。

本次交易不涉及关联交易，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行为。

### 三、投资协议主体的基本情况

名称：珈源同创（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

成立日期：2022-02-14

主要股东：朱小波

注册地址：广州市黄埔区开源大道 136 号 D 栋 1010 室

执行事务合伙人：朱小波

出资额：430 万元人民币

经营范围：企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动。

公司名称：广东省广纳科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019-10-12

主要股东：广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院

注册地址：广州市黄埔区护林中路 195 号自编 1 号楼北塔 16 楼 1606 房

法人代表：谢中东

注册资本：68000 万元人民币

经营范围：知识产权服务（专利代理服务除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;新材料技术研发;信息技术咨询服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;企业总部管理;单位后勤管理服务;企业管理;企业管理咨询;电子真空器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子测量仪器制造;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;租赁服务（不含许可类租赁服务）;办公设备租赁服务;供应链管理服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动。

公司名称：广纳珈源红点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

成立日期：2022-02-22

主要股东：冯飞

注册地址：广州市黄埔区开源大道 136 号 D 栋 1011 室

执行事务合伙人：朱小波

出资额：80 万元人民币

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动

公司名称：广纳珈源蓝点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

成立日期：2022-02-21

主要股东：董博然

注册地址：广州市黄埔区开源大道 136 号 D 栋 1012 室

执行事务合伙人：刘强

出资额：80 万元人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）

朱小波 男 中国国籍 身份证号码：42242219\*\*\*\*\*051 住址：武汉市洪山区  
\*\*\*\*\*室

庞代文 男 中国国籍 身份证号码：42010619\*\*\*\*\*715 住址：武汉市武昌区  
\*\*\*\*\*号

朱小波先生及庞代文先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人。

#### 四、投资标的基本情况

公司名称：广纳珈源（广州）科技有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：朱小波

成立日期：2022年3月17日

注册地址：广州市黄埔区开源大道136号D栋1017室

统一社会信用代码：91440112MA9YC3HP0K

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；移动终端设备制造；磁性材料销售；超导材料销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备制造；电子产品销售；电力电子元器件销售；模具制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料销售；模具销售；生物基材料制造；半导体照明器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；合成材料销售；电子真空器件销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；灯具销售；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；日用化学产品销售；半导体分立器件制造；货物进出口

营业期限：2022年3月17日至无固定期限。

股东的出资额和持股比例如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	珈源同创（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	430.00	43.00%
2	广东省广纳科技发展有限公司	200.00	20.00%
3	朱小波	190.00	19.00%
4	广纳珈源蓝点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）	80.00	8.00%
5	广纳珈源红点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）	80.00	8.00%
6	庞代文	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100.00%

广纳珈源最近一年一期的主要财务数据（已模拟合并）具体如下：

项目（单位：元）	2023.6.30	2022.12.31
总资产	40,992,504.50	42,273,936.67
负债总额	34,515,810.42	36,194,000.69
所有者权益	6,476,694.08	6,079,935.98
营业收入	15,788,418.54	30,749,264.04

利润总额	474,050.77	8,248,636.84
净利润	396,758.10	8,248,017.32

## 五、对外投资合同的主要内容

### 1. 协议各方

目标公司：广纳珈源（广州）科技有限公司（以下简称“甲方”或“目标公司”或“广纳珈源”）

社会统一信用代码：91440112MA9YC3HP0K

注册地址：广州市黄埔区开源大道136号D栋1017室

法定代表人：朱小波

目标公司现有股东

现有股东1：珈源同创（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方1”）

社会统一信用代码：91440101MA9YAEY031

注册地址：广州市黄埔区开源大道136号D栋1010室

执行事务合伙人：朱小波

现有股东2：广东省广纳科技发展有限公司（以下简称“乙方2”）

社会统一信用代码：91440101MA5D08CH55

注册地址：广州市黄埔区护林中路195号自编1号楼北塔16楼1606房

法定代表人：谢中东

现有股东3：朱小波（以下简称“乙方3”）

身份证号：42242219\*\*\*\*\*051

住所地：武汉市洪山区\*\*\*\*\*室

现有股东4：广纳珈源红点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方4”）

社会统一信用代码：91440101MA9YAR1X9C

注册地址：广州市黄埔区开源大道136号D栋1011室

执行事务合伙人：朱小波

现有股东5：广纳珈源蓝点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简

称“乙方5”)

社会统一信用代码：91440101MA9YAPY46F

注册地址：广州市黄埔区开源大道136号D栋1012室

执行事务合伙人：刘强

现有股东6：庞代文（以下简称“乙方6”）

身份证号：42010619\*\*\*\*\*715

住所地：武汉市武昌区\*\*\*\*\*号

乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6合称“乙方”。

投资方：中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方”或“投资方”）

社会统一信用代码：91330110MACJ65F83X

住所地：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号21幢101-1-308

执行事务合伙人：杭州福海峰私募基金管理有限公司

## 2. 增资的具体事项

各方同意，本次丙方向甲方增资、认购甲方新增注册资本的价格系由各方协商确定，各方同意甲方投前估值为人民币30,015万元，投后估值为人民币33,350万元，即每1元注册资本约人民币30.015元。

丙方出资共计人民币33,350,000元，认缴甲方本次新增注册资本人民币1,111,111元。丙方出资中，人民币1,111,111元计入甲方注册资本，剩余32,238,889元计入甲方资本公积。

## 3. 本次增资后的股东出资及持股比例

本次增资后，甲方的注册资本变更为人民币11,111,111元。各方股东的出资额和持股比例如下：

股东名称/姓名	出资额 (元)	持股比 例	出资方 式
珈源同创（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,300,000	38.70%	货币

广东省广纳科技发展有限公司	2,000,000	18%	知识产权
朱小波	1,900,000	17.10%	货币
中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,111,111	10%	货币
广纳珈源红点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）	800,000	7.20%	货币
广纳珈源蓝点创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）	800,000	7.20%	货币
庞代文	200,000	1.80%	货币
<b>注册资本金额</b>	<b>11,111,111</b>	<b>100%</b>	

#### 4. 违约责任

任何一方违反本协议的约定，守约方有权要求其纠正，并由违约方赔偿守约方由此所受的一切经济损失。

如违约方在收到守约方要求其纠正违约行为书面催告文件后二十个工作日内仍未纠正其违约行为，则守约方有权要求违约方继续履行本协议或者单方面通知终止本协议。

#### 六、 对外投资对上市公司的影响

广纳珈源成立于2022年3月，是中国科学院国家纳米科学中心与广东省共建的国家平台——广纳院科技成果转化项目。公司承担了广纳院在新型显示用量子点材料方向上的研发及产业化重任。公司致力于量子点材料及应用产品的研发、生产和销售，产品应用主要涉及光电显示和生物医学领域。

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及发行股份，不会对公司的股权结构产生影响，但对公司本年度现金流产生一定影响。本次交易完成后，广纳珈源成为公司参股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司2023年财务状况产生重大影响。

#### 七、 对外投资的风险分析

1、广纳珈源主要从事量子点材料及应用产品的研发、生产和销售，产品应用主要涉及光电显示和生物医学领域，目前仍处于初创时期，尚需大量资金与人员投入。若未来研发成果未达预期、或产品不符合应用市场需求，可能出现盈利能力不强、不能盈利或亏损的风险，影响公司前期投入的回收和预期效益的实现。

2、在未来开发客户及产品销售方面均存在不确定性，在实际经营中存在运营计划不及预期的经营风险。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年9月27日