

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司 对外投资（设立参股公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司及四名自然人共同出资设立参股公司西安汉唐分析检测有限公司（已经工商登记机关核准），注册地为西安经济技术开发区，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上，则构成重大资产重组。本公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 3,450,379,745.26 元。本次公司对外投资金额为 500 万元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 0.14%，未达到 50%，不构成重大资产重组。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上，则构成重大资产重组。本公司最近一个会计年度经审计的净资产为人民币 1,926,589,307.15 元。本次公司对外投资金额为 500 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产总额的 0.26%，未达到 50%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立参股子公司西部 XX 检测科技有限公司的议案》。

关联董事张平祥、巨建辉、颜学柏回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手

续，参股公司的名称、经营范围等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：西北有色金属研究院

住所：陕西省西安市未央区未央路 96 号

注册地址：陕西省西安市未央区未央路 96 号

企业类型：内资企业法人

法定代表人：张平祥

实际控制人：陕西省财政厅

主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（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）

注册资本：108,520,000.00

关联关系：西北有色金属研究院为公司的母公司。

（二）法人及其他经济组织

名称：西部金属材料股份有限公司

住所：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：巨建辉

主营业务：稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；自有房地产和设备的租赁；物业管理；理化检验；自有技术服务。（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）

注册资本：425,414,274.00

关联关系：西部金属材料股份有限公司为公司控股股东控制的其他公司。

（三）自然人

姓名：李波

（四）自然人

姓名：杨军红

（五）自然人

姓名：白新房

(六) 自然人

姓名：石科学

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西安汉唐分析检测有限公司

注册地：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号

经营范围：材料检测：新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；材料失效分析；检测技术的技术研发；系统内部员工培训、实验室建设规划与技术咨询。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
西北有色金属研究院	20,000,000.00	实物	认缴	40.00%
西部金属材	15,000,000.00	实物	认缴	30.00%

料股份有限 公司				
西部超导材 料科技股份 有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	10.00%
李波	3,000,000.00	货币	认缴	6.00%
杨军红	3,000,000.00	货币	认缴	6.00%
石科学	2,000,000.00	货币	认缴	4.00%
白新房	2,000,000.00	货币	认缴	4.00%

四、对外投资协议的主要内容

截至目前，各投资方尚未签署正式的出资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是基于公司长远发展战略考虑，有助于增强公司创新能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的研发风险和管理风险。公司将加强管理，协助参股公司建立健全的内控制度，积极防范可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入, 对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《西部超导材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日