

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—082

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于全资子公司参股设立四川铭源 石墨烯科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：四川铭源石墨烯科技有限公司
- 投资金额：公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟认股 30% 的份额，投资约为 1,500 万元人民币。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）拟与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院（有限合伙）、大英聚能科技发展有限公司、绵阳麦思威尔科技有限公司、四川聚能仁和新材料有限公司、青岛领军新材料科技创新园发展有限公司、四川环碳科技有限公司共同合资成立四川铭源石墨烯科技有限公司。

成立四川铭源石墨烯科技有限公司的宗旨：通过研发优质石墨烯和其终端应用，发展高品质和低成本石墨烯系列材料及储能产品、催化产品、光电产品、医疗与生物技术产品，改善人类生活与健康，支撑人类、社会经济可持续发展。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第七届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司参股设立四川铭源石墨烯科技有限公司的议案》，同意成都炭素与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院等 7 家股东共同投资设立四川铭源石墨烯科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，成都炭素出资 1,500 万元，认股占比为 30%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：四川铭源石墨烯科技有限公司

(二) 住所：四川省成都市天府新区

(三) 拟注册资本：5,000 万元

(四) 企业类型：有限责任公司

(五) 股权结构：

序号	股东名称	认股份额	出资方式	认缴出资额 (万元)
1	四川蜀昊石墨烯应用技术研究院 (有限合伙)	33%	货币	1650
2	成都炭素有限责任公司	30%	货币	1500
3	大英聚能科技发展有限公司	12%	货币	600
4	四川聚能仁和新材料有限公司	12%	货币	600
5	绵阳麦思威尔科技有限公司	10%	货币	500
6	青岛领军新材料科技创新园发展 有限公司	2%	货币	100
7	四川环碳科技有限公司	1%	货币	50
股份合计		100%		5000

四川铭源石墨烯科技有限公司拟从事石墨烯新型材料的研发、技术孵化、技术转移等相关工作，发展新的生产力，促进新的经济增长。经营范围将以工商注册为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资参股有利于推进公司在新能源、新材料领域的研发及应用的融合，提升公司的核心竞争力，有利于公司长远发展。

四、本次投资风险分析

除成都炭素以外的其余各方出资人就本次投资尚需取得有效授权和批准，四

川铭源石墨烯科技有限公司主营范围也将以最终工商注册为准，最终实施还存存在不确定性。公司将密切关注，及时履行持续性披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日