

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码:300621 证券简称:东岳硅材 公告编号:2020-024
关于公司对外投资暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1.山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币10亿元与中启恒联(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),江苏捷成信新能产业投资基金合伙企业(有限合伙),上海华勤投资管理有限公司(有限合伙),株洲聚源弘达私募股权投资合伙企业(有限合伙),某单一股东投资者(以下简称“其他投资者”)以同等价格对山东东岳未来氢能材料有限公司(以下简称“目标公司”)进行增资。

2.公司董事王维东先生间接持有目标公司6.62%股权,同时在目标公司担任董事一职;公司董事张哲鹏先生间接持有目标公司2.8%股权转让,同时在目标公司担任董事一职;公司董事刘静女士间接持有目标公司0.47%股权转让,同时在深证证券交易所上市的公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

3.本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,公司控股股东发表了事前认可意见,关联董事对此议案回避表决。

5.2020年5月26日,公司召开了第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,且本次关联交易构成关联交易,本次交易,本次对外投资暨关联交易事项在董事会审议权限内,无需经过有关监管部门批准》。

二、交易对手基本情况(苏新)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所:南京市高淳经济开发区古檀大道3号

法定代表人:陈晓伟 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:5000万元人民币

设立日期:2020年03月27日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

三、交易对手基本情况(中启恒联)

住所:江苏省常熟市海虞南路186号金融小镇1号楼15层1-4

法定代表人:王海波 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:1,000万元人民币

设立日期:2017年12月19日

经营范围:从事上市公司的投资活动及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

四、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

五、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

六、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

七、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

八、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

九、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十一、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十二、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十三、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十四、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十五、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十六、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十七、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十八、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

十九、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年06月07日

经营范围:从事上市公司的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

二十、公司相关情况

1.公司基本情况

公司名称:山东东岳未来氢能材料有限公司

住所:山东省淄博市桓台县鲁泰大道153号-4

法定代表人:张桓 执业证书编号:S06010109000413

注册资本:10,000万元人民币