

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-001

江苏协和电子股份有限公司
关于子公司拟参与设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●交易商承诺:江苏协和电子股份有限公司(以下简称“协和电子”或“公司”)拟与江苏迈微透科技股份有限公司、常州(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)、常州天微常州创业投资中心(有限合伙)、江苏拓邦投资有限公司等共计21家机构及个人共同发起设立合资公司“江苏迈微透新能源科技股份有限公司”(拟用名,最终以市场监督管理机构核准注册为准,以下简称“合资公司”或“股份公司”),投资建设氢燃料电池质子交换膜项目。合资公司注册资本为40,000万元,其中协和电子出资500万元,占合资公司总股本的1.25%。

●本次交易事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。本次事项无需提交股东大会审议。

●风险提示:本次项目实施尚需办理合资公司注册、土地、电力接入、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策法规、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●关联方情况:张文婷女士为公司实际控制人之一张南国先生的女儿,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(四)项的规定,张文婷女士为公司关联自然人,个人拟参与投资500万元,占合资公司总股本的1.25%。本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。

●截至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

2022年1月4日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司参与设立合资公司暨关联交易的议案》,关联董事张南国、张南星、张建安已回避表决,同意公司拟利用自有资金进行财务性投资,与江苏迈微透科技股份有限公司等21家机构及个人共同发起设立合资公司,投资建设氢燃料电池质子交换膜项目。公司拟出资500万元,占合资公司总股本的1.25%。

张文婷女士为公司实际控制人之一张南国先生的女儿,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(四)项的规定,张文婷女士为公司关联自然人,个人拟参与投资500万元,占合资公司总股本的1.25%。本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。

本项投资事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项无需提交股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

张文婷女士为公司实际控制人之一张南国先生的女儿,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(四)项的规定,张文婷女士为公司关联自然人。

张文婷女士与公司共同参与设立合资公司,合资公司注册资本为40,000万元,其中协和电子出资500万元,占合资公司总股本的1.25%;张文婷女士出资500万元,占合资公司总股本的1.25%,因此本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。

(二)关联人基本情况

张文婷女士,1983年出生,中国国籍,先后担任常州市协和电路板有限公司市场部经理、计划部经理、总经理助理。现任江苏协和电子股份有限公司证券事务代表,战略投资部经理。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的的基本情况

1.公司名称:江苏迈微透新能源科技股份有限公司

2.公司类型:股份有限公司

3.注册资本:40,000万元

4.经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

5.公司地址:常州市武进区礼嘉镇

6.交易类别:对外投资

投资标的的设立以上,基本信息均为拟定信息,具体以工商登记注册为准。

(二)股权结构

序号	姓名及名称	股份数	持股比例	性质	出资期限
1	江苏迈微透新能源股份有限公司	10,000	25.00%	限售	2025年12月31日
2	常州(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)	5,000	12.50%	限售	2025年12月31日
3	常州天微常州创业投资中心(有限合伙)	2,500	6.25%	限售	2025年12月31日
4	江苏拓邦投资有限公司	3,000	7.50%	限售	2025年12月31日
5	江苏迈微透科技股份有限公司	2,000	5.00%	限售	2025年12月31日
6	江苏迈微透科技股份有限公司	2,000	5.00%	限售	2025年12月31日
7	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	2,500	6.25%	限售	2025年12月31日
8	严建忠	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
9	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
10	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
11	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
12	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
13	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
14	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
15	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
16	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
17	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
18	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
19	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
20	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
21	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
22	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
23	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
24	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
25	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
26	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
27	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
28	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
29	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
30	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
31	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
32	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
33	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
34	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
35	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
36	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
37	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
38	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
39	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
40	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
41	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
42	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
43	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
44	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
45	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
46	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
47	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
48	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
49	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
50	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
51	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
52	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
53	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
54	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
55	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
56	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
57	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
58	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
59	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
60	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
61	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
62	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
63	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
64	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
65	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
66	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
67	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
68	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
69	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
70	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
71	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
72	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
73	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
74	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
75	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
76	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
77	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
78	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
79	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
80	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
81	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
82	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
83	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
84	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
85	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
86	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
87	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
88	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
89	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
90	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
91	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
92	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
93	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
94	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
95	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
96	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
97	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
98	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
99	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
100	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
101	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
102	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
103	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
104	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
105	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
106	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
107	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
108	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
109	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
110	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
111	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
112	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
113	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
114	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
115	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
116	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
117	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
118	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
119	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
120	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
121	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
122	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
123	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
124	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
125	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
126	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
127	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
128	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
129	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
130	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
131	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
132	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
133	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
134	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
135	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
136	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
137	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
138	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
139	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
140	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
141	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
142	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
143	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
144	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
145	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
146	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
147	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
148	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
149	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
150	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
151	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
152	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
153	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
154	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
155	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
156	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
157	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
158	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
159	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
160	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
161	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
162	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
163	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
164	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
165	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
166	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
167	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
168	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
169	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
170	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
171	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
172	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
173	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
174	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
175	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800	4.50%	限售	2025年12月31日
176	常州拓邦投资有限公司(有限合伙)	1,800			