

B046 Disclosure 信息披露

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2025-021

债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 关于与迈图(上海)投资有限公司、 MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示：

● 合资公司名称：中文名称为“迈图宏柏新材料(江西)有限公司”，英文名称为“Momentive Performance Materials (Jiangxi) Co., Ltd.”（具体以工商登记部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

● 注册资本：合资公司注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以非货币资产认缴出资额人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

● 人事安排：合资公司设立后，由双方提名的2人组成董事会，一方在公司注册资本中的份额有增减，则董事会的组成将相应调整，以使双方提名的董事总人数的比例尽可能与双方在公司注册资本中的份额相当。董事会的董事长由甲方和乙方共同推举产生，第一任董事长由甲方提名的董事人员担任，董事长任期一年期满为3年。合资公司不设副董事长。

● 监事会：合资公司设有2名监事，不设监事会。每一方应有权各提名1名人员并由公司股东会选举产生监事，监事任期为2年。

● 管理机构：

① 负责合资公司日常经营的管理机构至少包括一名总经理、一名首席商务官、一名首席财务官、一名高级经理人及董事会不决定的其他管理人员（以下统称“高级管理人员”），一名人员可在合资公司担任一个以上的高级管理人员的职务。高级管理人员的任期应为3-5年；经相关一方提名和董事会任命，高级管理人员可连任。

② 副董事长及总经理应由公司和迈图公司分别提名的人员轮流提名，如果一方担任董事长，则另一方有权提名总经理并由董事会根据提名权行使正式任命权。合资公司法定代表人由总经理担任。

③ 首席财务官应由本公司提名，由董事会根据提名权提名正式任命。财务经理应由迈图公司提名，并由董事会根据提名权提名正式任命。财务经理应对首席财务官负责，向其汇报工作。财务经理应有权参加公司高级管理人员的所有工作会议，并提出建议。

④ 特别风险提示：本公司设立合资公司尚需国家相关部门批准或依法取得相关资质。

准通过，并依法通过法律途径办理注册手续，是否顺利成立尚存在不确定性，上述合资事项后续开除时间、业务发展等方面存在较大不确定性，投资者应审慎投资。

● 公司将密切关注后续合作进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本协议所涉事项不构成关联交易，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。

一、本次合资经营合同签署的基本情况：

2025年1月19日，公司召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了公司与迈图公司共同签署了《关于公司与Momentive Performance Materials Inc.签订合作意向书的公告》（公告文号：2025-019），并披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于与迈图公司共同签署合作意向书的公告》（公告文号：2025-019）。

公司本次《合资经营合同》的签署无关联关系。此次本次《合资经营合同》的签署不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

迈图(上海)投资有限公司和MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.均为Momentive Performance Materials Inc.的控股子公司。Momentive Performance Materials Inc.是依据美国特拉华州法律依法成立并有效存续的公司，其注册资本位于浙江省杭州新区下市桥纳帕街2560号。迈图公司作为全球先进材料的引领者，主营业务专注于有机硅和特种产品的研发、生产、销售、应用及技术服务。

迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币7亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%；Momentive Performance Materials Inc.拟以其正式资产评估报告中载明的出资额人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%。

1. 迈图(上海)投资有限公司的相关信息如下：

公司名称：迈图(上海)投资有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

成立时间：2020年7月4日，由自由贸易试验区金贡献力量有限公司。

法定代表人：胡晓东，注册资本：42500万元人民币。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子产品销售；不含许可类商品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新型催化材料及助剂销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；货物进出口；采购代理服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及实际控制人：Momentive Performance Materials Inc. Ltd.

2. MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.的相关信息如下：

公司名称：MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.，唯一实体识别码：20020526W。

成立时间：2002年6月11日。

法定代表人：陈伟，注册资本：163,311,126美元。

经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

主要股东及实际控制人：MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS WORLDWIDE LLC，迈图公司与其无关联关系。

3. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

4. 公司类型：有限责任公司。

5. 注册资本：拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

6. 经营范围：拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币7亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%；Momentive Performance Materials Inc.拟以其正式资产评估报告中载明的出资额人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%。

7. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

8. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

9. 公司类型：有限责任公司。

10. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

11. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

12. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

13. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

14. 公司类型：有限责任公司。

15. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

16. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

17. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

18. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

19. 公司类型：有限责任公司。

20. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

21. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

22. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

23. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

24. 公司类型：有限责任公司。

25. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

26. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

27. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

28. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

29. 公司类型：有限责任公司。

30. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

31. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

32. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

33. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

34. 公司类型：有限责任公司。

35. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

36. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

37. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

38. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

39. 公司类型：有限责任公司。

40. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

41. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

42. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

43. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

44. 公司类型：有限责任公司。

45. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

46. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

47. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

48. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

49. 公司类型：有限责任公司。

50. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

51. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

52. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

53. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

54. 公司类型：有限责任公司。

55. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

56. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

57. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

58. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

59. 公司类型：有限责任公司。

60. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

61. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

62. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

63. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

64. 公司类型：有限责任公司。

65. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

66. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

67. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

68. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

69. 公司类型：有限责任公司。

70. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

71. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

72. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

73. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。

74. 公司类型：有限责任公司。

75. 注册资本：注册资本暂定为人民币7亿元或等值美元，其中本公司拟以非货币资产认缴出资暂定为人民币6.67亿元或等值美元，占合资公司注册资本的94%，迈图(上海)投资有限公司对合资公司出资暂定为人民币1.228亿元或等值美元，占合资公司注册资本的6%。

76. 经营范围：从基础材料（如乙酸基、丙烯酸、含氯化合物、苯乙烯、酚醛、环氧乙烷衍生物和聚合物）衍生的中间体和产品。

77. 主要股东及实际控制人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）。

78. 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司，证券代码：605366，证券简称：宏柏新材，公告编号：2025-021。