

证券代码：832446

证券简称：三瑞新材

主办券商：海通证券

## 上海三瑞高分子材料股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与宋磊共同出资设立控股子公司吉林吉瑞特殊化学品有限公司，注册地为吉林省吉林市龙潭区汉阳南街6号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币30,000,000.00元，占注册资本的60.00%，宋磊出资人民币20,000,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于2017年04月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资控股子公司〉的议案》。本次投资未构成关联，无需回避表决。

根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，该议案需提请股东大会予以审议通过。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经公司董事会审议通过后，需经当地登记机关审批后

方可实施。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登记部门实际核准为准。

#### （四）本次对外投资涉及进入新的领域

吉林吉瑞特殊化学品有限公司将从事：化学原料和化学制品制造；生产：聚醚、化工助剂；销售：化工产品，本企业自营进出口；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域的技术咨询、技术服务和技术转让。三瑞高材经营范围仍为：“化工产品（除危险化学品，监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产、加工、销售，从事货物进出口业务，化工专业领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。”

## 二、交易对手方的情况介绍

### （一）交易对手方

交易对手方姓名：宋磊

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省大连市甘井子区松江路 28 号

交易对手与本公司不存在关联交易。

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有货币资金及外部融资，本次

认缴注册资本为人民币 30,000,000.00 元整，实缴注册资本将根据该控股子公司的实际经营发展需求陆续出资到位。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：吉林瑞吉特殊化学品有限公司

注册地址：吉林省吉林市龙潭区汉阳南街 6 号

经营范围：化学原料和化学制品制造；生产：聚醚、化工助剂；销售：化工产品，本企业自营进出口；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域的技术咨询、技术服务和技术转让。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称            | 币种  | 出资额（元）        | 出资比例   |
|-----------------|-----|---------------|--------|
| 上海三瑞高分子材料股份有限公司 | 人民币 | 30,000,000.00 | 60.00% |
| 宋磊              | 人民币 | 20,000,000.00 | 40.00% |

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司实现整体战略发展，加速北方地区业务发展，提升公司的市场竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用公司经营管理经验，协助其完善治理结构和监督

机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司设立控股子公司，满足公司经营发展需要，对公司有积极影响公司，是提升公司市场竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

**五、备查文件目录**

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017年4月26日