

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司江西和烁丰新材料有限公司，注册地为江西省上饶市广丰区经济开发区高新技术产业园江青路b区，注册资本为人民币30,000,000.00元。（以上子公司注册登记信息以相关工商行政管理部门最终核准为准）。

（二）审议和表决情况

2018年6月13日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。此议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准

为准）。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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：

公司自有资金进行出资

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：江西和烁丰新材料有限公司(以上项目以登记机关核定为准)

注册地：江西省上饶市广丰区经济开发区高新技术产业园江青路b区(以上项目以登记机关核定为准)

经营范围：包装材料、数码喷绘纸、塑料制品、塑料包装材料技术研发、生产及产品深加工、从事货物及技术的进出口业务。(以上项目以登记机关核定为准)

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（万元）	出资比例
上海和烁丰新材料科技股份有限公司	人民币	3,000.00	100.00%

三、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

公司战略规划和业务发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

五、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年6月14日