证券代码: 839920

证券简称: 联佳股份

主办券商: 东北证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 对外投资公告

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

广东顺德联佳材料股份有限公司(以下简称"公司")拟设立全资子公司广东普赛夫聚合物有限公司,注册地为广东省佛山市顺德区,注册资本为 1000 万元(以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准)

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成 重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》,本次拟 对外投资设立的为全资子公司,不构成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2018 年 8 月 23 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:根据《公司章程》、《对外投资管理制度》 及《关联交易管理制度》的相关规定,此议案须经公司董事会审议通 过,无需提交公司股东会审批。

- (五)交易生效需要的其它审批及有关程序(如适用) 控股子公司设立需在当地工商行政管理机构办理相关手续。
- (六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。
- 二、投资协议其他主体的基本情况(如适用)

无。

- 三、投资标的基本情况
- (一)设立有限责任公司/股份有限公司
- 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为: 货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称:投资标的名称:广东普赛夫聚合物有限公司(暂定,以工商登记信息为准)

注册地:广东省佛山市顺德区杏坛镇杏坛工业区桑麻片二路 30 号(暂定,以工商登记信息为准)

经营范围:研究、生产、销售:聚合物材料,高性能改性塑料;功能 母料;可降解塑料;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含 法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可经营的项目)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资	出资方式	认 缴 /	出资比例或持
	金额		实缴	股比例
广东顺德联	10,000,000.00	货币出资	认缴	100. 00%
佳材料股份				
有限公司				

四、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司, 无需签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了更好地执行公司的发展战略,因而成立广东普赛夫聚合物有 限公司,布局下游产业链,扩大公司的收入和利润规模。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策,能够进一步增强公司综合竞争实力,但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控,进一步健全和完善内部控制流程和控制监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提高公司综合竞争力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日