

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 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

根据公司的发展战略及规范，为了提高综合竞争力，加大业务领域的覆盖范围，太仓展新胶粘材料股份有限公司拟以自有资金出资，设立香港全资子公司

香港展新国际贸易有限公司(暂定名,最终以香港核准名称为准),注册资本为 100 万美金,公司持有香港展新国际贸易有限公司 100%的股权。以上信息以香港最终注册为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十一次会议，经会议投票表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

需要得到市级发改委的备案，获得《境外投资登记证》。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

(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：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：香港展新国际贸易有限公司

注册地：香港

经营范围：贸易各类胶膜材料（以获批资料为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：美金）

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
太仓展新胶粘材料股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、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

通过本次对子公司的设立，可以更好的实施公司的总体战略规划，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次新设全资子公司符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所作成的慎重决策，不存在损害公司及股东合法权益的情形。子公司业务的开展受到市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管

理风险。公司会加强市场的拓展和提升产品的创新能力，完善内部管理机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范上述的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次新设全资子公司，不会对公司未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的收益增长有积极的意义。

五、备查文件目录

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日