

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

## 广西森合高新科技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

因公司发展和业务规划需要，公司拟出资设立全资子公司，公司名称：广西森合新材料科技有限公司，注册地：广西南宁市六景工业区，经营范围：采矿技术研发、选矿技术研发；销售：化工产品（除危险化学品）、矿产品（除国家专控产品）、仪表仪器、五金交电、建筑材料（除竹木制品及危险化学品）、劳保用品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品的生产（危险化学品等涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。），注册资本：人民币 1000 万元。（以上信息最终以工商行政管理部门核定内容为准）

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为新设立全资子公司，因此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 7 月 8 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于广西森合高新科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》

及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 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) 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：现金

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、股权出资等方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：广西森合新材料科技有限公司

注册地：南宁六景工业区

经营范围：采矿技术研发、选矿技术研发；销售：化工产品（除危险化学品）、矿产品（除国家专控产品）、仪表仪器、五金交电、建筑材料（除竹木制品及危险化学品）、劳保用品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品的生产（危险化学品等涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广西森合高新科技股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟在南宁六景工业区设立全资子公司，公司名称：广西森合新材料科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。

## 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

公司本次投资设立全资子公司是为了公司经营发展需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善公司及子公司的管理体系，规范公司及子公司的治理结构、健全内控制度和风险防控机制，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

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司业务拓展的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

（一）《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日