

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 对外设立全资子公司投资的公告

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

为增强企业综合实力，本公司拟投资设立全资子公司，注册地吉林市，注册资本 1000 万元，公司名称、经营范围以吉林市市场监督管理局注册内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为公司出资设立全资子公司，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次对外投资事项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

2019年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议已赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《对外投资设立全资子公司议案》，此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的全资子公司需到当地市场监督管理局办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次拟投资设立全资子公司，注册资本 1000 万元，出资方式为：
现金出资，资金均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：吉林市集塑塑料有限公司

注册地：吉林经济技术开发区康泰路 235 号

经营范围：化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品及塑料制品生产加工、电子产品、电线、电缆、五金产品、电气设备、通讯终端设备、仪器仪表、建筑材料、计算机及辅助设备、文具用品、日用杂货、汽车配件批发兼零售。（公司名称、经营范围以吉林市市场监督管理局注册内容为准）

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
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司吉林市集塑塑料有限公司，（公司名称、经

营范围以吉林市市场监督管理局注册内容为准），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

有利于公司立足长远，拓展业务，加快公司产业布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次设立子公司仍可能存在一定的经营风险和政策风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2019年11月5日