

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：方正承销保荐

## 武汉新大地环保材料股份有限公司 关于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

武汉新大地环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在武汉市新洲区设立全资子公司武汉纽兰德新材料有限公司，注册资本为人民币 500 万元。（公司名称、注册地址及经营范围等具体内容以工商部门核准登记为准）。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》和《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。

#### （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

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本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》等有关规定，本次对外投资额低于公司最近一期经审计总资产的 30%，本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

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。

#### （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

#### 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全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：武汉纽兰德新材料有限公司

注册地：武汉市新洲区阳逻开发区华中国际产业园 D-F4-2 栋

经营范围：环保材料、杀菌剂、消毒用品的研发、生产、销售，水处理药剂、药用原辅料、润滑油批发兼零售。

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
武汉新大地环保材料股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署协议。

### 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

本次设立全资子公司是为了拓展公司业务，进一步增强公司整体的市场竞争力，增加公司的盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的决策，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点。但新设全资子公司仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步拓展市场，扩大公司业务，为公司做大做强奠定基础，对公司的发展具有积极的意义。

## 五、备查文件目录

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2020年1月2日