

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司关于拟投资设立 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

公司拟出资 1000 万设立全资子公司舟山联盛化工有限公司，具体内容以工商注册为准。

（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》，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，本次投资为新设全资子公司，故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 20 日，公司第二届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江联盛化学股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》，本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，公司独立董事对该议案事项事前认可并发表了独立意见，此项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

本次交易需申报当地工商行政管理部门完成相关设立手续，拟设立的全资子公司名称、注册地和经营范围等均以工商登记机关核准为准。

（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/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的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：舟山联盛化工有限公司

注册地：中国（浙江）舟山港综合保税区明珠广场

经营范围：化工原料及产品、医药中间体批发、零售；危险化学品经营；货物及技术进出口业务（具体以工商核准为准）

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
浙江联盛化学股份有限公司	10,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议，经公司董事会审议通过后生效执行。

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

公司本次对外投资有利于公司优化战略布局，拓宽公司业务，增强公司的盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，由于市场环境在不断变化，仍然可能存在一定的经营和市场风险，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

本次对外投资将有助于提升公司持续经营能力和综合竞争优势，预计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

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020年1月20日