

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

## 苏州天加新材料股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟设立全资子公司安徽天加新材料科技有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准），注册地址为安徽省滁州市苏滁现代产业园区，该公司注册资本为2亿元人民币，公司出资2亿元，占该公司全部注册资本的100%。

#### （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。”因此，公司本次投资设立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

2020年5月10日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司章程的相关规定，本次对外股权投资金额达到需股东大会审议标准，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会、股东大会审议通过后，需在当地工商部门办理登记注册手续。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本次对外投资的货币出资来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽天加新材料科技有限公司

注册地址：安徽省滁州市苏滁现代产业园区

经营范围：环保高分子新材料、改性材料、塑料包装材料及制品、塑料薄膜、无纺布、机电设备及零配件、彩色印刷、道路货物运输、技术咨询、技术服务；自营和代理上述相关商品及技术的进出口业务。（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
苏州天加新材料股份有限公司	20,000 万	现金	20,000 万	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

投资购地建设高阻隔热收缩包装材料产业化项目，注册资本 2 亿元。

### 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

为扩大公司规模，保证公司健康稳定发展，提升综合竞争力，保证公司的可持续发展。

#### （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出发作出的慎重决策，短期可能难以盈利，初期可能存在一定经营和管理风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于增强公司综合竞争力，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日