

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司公告

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

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司拟出资设立全资子公司暂定为色如丹（湖北）影像色素有限公司（以主管部门登记核准为准），注册地为湖北省荆州市，注册资本为人民币 3,500 万元。

（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。本次对外投资为新设控股子公司，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

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，预计公司对外投资全资子公司总投资额超公司最近一期经审计总资产 40%以上，该议案尚需提交公司股东大会审议，且根据《公司章程》第八十一条的规定，本次对外投资属于股东大会特别决议事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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）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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：色如丹（湖北）影像色素有限公司（暂定，（以主管部门登记核准为准））

注册地址：湖北省荆州市（以主管部门登记核准为准）

经营范围：高纯度水性染料和水性纳米颜料分散体、喷墨打印及纺织数码印花墨水、电子化学品的制造，3D 打印材料的研发和技术服务。（以主管部门登记核准为准）

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
上海色如丹数码科技股份有限公司	3500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易未签署对外投资协议。

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

为能够提升公司的综合实力，扩大产能、经营地域。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资为新设的控股子公司，存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，加强对子公司监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用的是公司的自有资金，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资是公司产业链的重要组成部分，从公司长期战略发展来看，对公司未来发展具有重要意义。

五、备查文件目录

《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日